



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 17 czerwca 2015 r.

Poz. 1897

UCHWAŁA NR IV/60/15 RADY GMINY KOŚCIERZYNA

z dnia 19 maja 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościerzyna za rok 2014

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.61 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 r.poz.594, z póź.zm. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645, poz.1318, Dz.U. z 2014 r. poz.379, poz.1072) oraz art.270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.Dz.U. z 2013 r. poz.885 z póź.zm. Zmiany zostały opublikowane w Dz.U. z 2013 r. poz.938, poz.1646, Dz.U. z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877) **Rada Gminy Kościerzyna, uchwala co następuje :**

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014, stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały, Rada Gminy Kościerzyna zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014.

§ 2. 1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kościerzyna.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Bober

Załącznik nr 1

do uchwały Rady Gminy Kościerzyna w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Kościerzyna na rok 2014

Sprawozdanie finansowe Wójta Gminy Kościerzyna za 2014 rok.

Panie Przewodniczący, szanowni Radni, Sołtysi i zebrani goście,

Staję przed Państwem aby przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Kościerzyna nr XIII/300/13 z dnia 13 grudnia 2013 roku. Uchwalone wówczas przez Radę Gminy dochody wynosiły 53 349 239 zł, natomiast wydatki zostały ustalone na poziomie 51 389 239 zł, a prognozowana nadwyżka za 2013 rok w kwocie 1 960 000 została przeznaczona na spłatę pożyczek, które zostały zaciągnięte na realizację zadań kanalizacyjnych.

Ważnym zadaniem, przed którym ponownie stanęliśmy wspólnie z Radą Gminy Kościerzyna, był podział wolnych środków i nadwyżki budżetowej łącznie w kwocie blisko 4 052 614 zł. Podobnie jak w roku poprzednim w tym celu odbyliśmy z radnymi kilka spotkań w efekcie których wspólnie ustaliliśmy jaki będzie podział tych środków, tak aby zrealizować najważniejsze postulaty naszych mieszkańców. Chciałbym po raz kolejny podkreślić, że był to kolejny ważny i budujący przykład naszej współpracy, gdzie pomimo różnych potrzeb poszczególnych sołectw udało się wypracować wspólnie przyjęty podział tych środków.

W 2014 roku zostały utrzymane główne kierunki rozwoju czyli budowa kanalizacji, modernizacja i budowa dróg, inwestycje związane z rozwojem infrastruktury turystycznej i sportowej oraz inwestycje oświatowe.

Kontynuowaliśmy budowę kanalizacji w Niedamowie, Dębogórach i Wielkim Podlesiu. Pozyskaliśmy dla mieszkańców tych miejscowości dotację w wysokości 45% z NFOŚiGW na realizację ich prywatnych przyłączy kanalizacyjnych. Rozbudowano kanalizację w Skorzewie, Kaliskach, Nowym Klinczu, Dobrogoszczy, Nowej Wsi, Kościerskiej Hucie, Kościerzynie Wybudowaniu i Wielkim Klinczu. Rozbudowaliśmy sieć wodociągową i ujęcia wody w miejscowościach Skorzewo, Nowy Klincz, Wielki Klincz, Wąglikowice, Nowa Wieś, Łubiana, Niedamowo, Wdzydze i Dębogóry. Realizowaliśmy modernizację stacji uzdatniania wody w Skorzewie. Na te zadanie przeznaczaliśmy kwotę ponad 4,4 mln zł.

Jak co roku ważnym zadaniem, które wymaga stałego wzrostu nakładów jest budowa i modernizacja dróg i chodników. Na ten cel wydatkowano kwotę blisko 6,86 mln zł. W ramach tej kwoty wykonano inwestycje drogowe w następujących miejscowościach: Kłobuczyno, Kościerzyna Wybudowanie, Łubiana, Stawiska, Rotembark, Puc, Sycowa Huta, Korne, Gostomie, Grzybowski Młyn, Wielki Klincz, Wdzydze, Skorzewo, Mały Klincz, Nowy Klincz Wąglikowice, Dobrogoszcz, Nowa Kiszewa, Kaliska, Sarnowy, Juszki. Dokończyliśmy w ramach projektu modernizacji dróg śródpolnych drogę Puc-Dąbrówka. Wykonaliśmy dwie zatoki autobusowe przy szkołach w Małym i Wielkim Klinczu. W ramach tej kwoty wykonano

chodniki w Łubianie, Stawiskach, Skorzewie, Pucu, Wielkim Klinczu, Małym Klinczu i Nowym Klinczu.

Dokończyliśmy rozpoczętą w 2013 roku budowę Centrum Usług Turystycznych we Wdzydzach. Wartość tego projektu to kwota ponad 1,3 mln zł. Ta inwestycja była dofinansowana z Lokalnej Grupy Rybackiej LGR MORENKA

Zrealizowaliśmy projekt współfinansowany również ze środków LGR MORENKA pn. Rewitalizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół w Wielkim Klinczu. Powstały tam dwa boiska oraz infrastruktura lekkoatletyczna za kwotę ok. 735 tys. zł. w tym dofinansowanie wyniosło 334 tys. zł.

Wybudowaliśmy z dofinansowaniem nowy plac zabaw w Gostomiu oraz zmodernizowaliśmy place zabaw w Kłobuczynie i Sarnowach łącznie za kwotę blisko 66 tys. zł. Wyposażyliśmy za kwotę 18,7 tys. zł plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowym Klinczu.

Tak jak w roku poprzednim za kwotę ok. 700 tys. zł wykonaliśmy potrzebne remonty we wszystkich placówkach oświatowych, realizując zgłaszane przez dyrektorów tych placówek postulaty. Kontynuowaliśmy program bezpłatnej nauki pływania dla uczniów klas III wszystkich naszych szkół. Zakończyliśmy realizację projektu „Superuczeń” ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Za kwotę ponad 1 mln zł w naszych placówkach szkolnych w Skorzewie, Wielkim Podlesiu i Wąglikowicach przez kolejne 3 lata był realizowany projekt innowacyjnego programu zajęć pozalekcyjnych obejmujących naukę j.angielskiego, matematyki i technik szybkiego uczenia się. Zakład Oświaty kontunował w przedszkolu w Wąglikowicach dofinansowany z budżetu UE projekt „Przedszkolaki na start”. Na stypendia i pomoc dla uczniów wydatkowaliśmy kwotę ponad 259 tys. zł.

Wspieraliśmy działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, zabezpieczając w budżecie środki na paliwo, ubezpieczenia, zakup niezbędnego sprzętu oraz ekwiwalent dla naszych strażaków ochotników. Na ten cel wydatkowaliśmy blisko 244 tys. zł. W tym miejscu raz jeszcze chciałbym podziękować wszystkim naszym strażakom ochotnikom za służbę i oddanie na rzecz niesienia pomocy potrzebującym.

Zakończyliśmy budowę długo oczekiwanej sali wiejskiej w Dobrogoszczu, która ma centralne ogrzewanie na gaz z butli. Wartość całego projektu to kwota ponad 330 tys. zł. Wybudowaliśmy z dofinansowaniem środków zewnętrznych nową, równie oczekiwaną salę wiejską w Loryńcu za kwotę blisko 327 tys. zł. Sala ta ma również centralne ogrzewanie na gaz z butli. Zmodernizowaliśmy ogrzewanie sali wiejskiej, również na gaz z butli w Kaliskach za kwotę blisko 35 tys. zł.

Za kwotę ok 172 tys. zł rozbudowaliśmy i zmodernizowaliśmy w wielu miejscowościach naszej gminy infrastrukturę oświetleniową.

W dziedzinie **pomocy społecznej GOPS** realizuje zadania polegające na sprawnej obsłudze świadczeniobiorców rodzinnych, a także na zasadniczej, statutowej działalności na rzecz osób i rodzin potrzebujących. Jednym z zadań GOPS realizowanych w 2014 roku była pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kościerzyna. Na ten cel wydatkowano kwotę 259 tys. zł.

W roku 2014 GOPS na realizację zadania wynikającego z ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przeznaczył kwotę 346 000 zł, z czego 192 000 zł stanowi dotację z budżetu państwa. Z programu dożywiania skorzystało 881 (w poprzednim roku 627) dzieci.

Wydano 666 decyzji na wypłatę zasiłków celowych na łączną kwotę 159 814 zł oraz wydano 106 decyzji na wypłatę zasiłku celowego specjalnego na łączną kwotę 18 370 zł. Zasiłki celowe

to wsparcie finansowe dla rodzin i osób z przeznaczeniem na zakup między innymi: żywności, odzieży i obuwia, leków, opału. Pokryto koszt pobytu 7 bezdomnych w schronisku na kwotę ponad 39 tys. zł.

W omawianym okresie wydano 242 decyzji na wypłatę zasiłku okresowego na łączną kwotę 214 410 zł, z czego 197 000 zł pochodziło z budżetu państwa.

Realizowano zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Wypłacono dodatki mieszkaniowe 50 rodzinom na łączną kwotę ok. 85 538 zł.

Ośrodek koordynuje działania związane z pracami społecznie użytecznymi. W ciągu roku z tej formy zatrudnienia skorzystało 96 osób, przepracowali 29 988 godzin. Na ten cel wydatkowano ponad 241 505 zł z czego PUP zrefundował kwotę ponad 144 903 zł.

W ubiegłym roku ośrodek wypłacił **świadczenia rodzinne** dla 1438 rodzin na łączną kwotę 5 047 000 zł. Wypłacono również świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę blisko 485 400 zł dla 70 rodzin.

Zapewniono wsparcie osobom niepełnosprawnym w postaci zasiłków stałych dla 71 osób na kwotę blisko 261 tys. zł.

Jak co roku GOPS współuczestniczył w organizacji (obok Rady Sołeckiej, sołtysa, radnych, szkoły, KGW, OSP i innych) i kosztach spotkań pod nazwą „**Dzień Seniora**”, które odbyły się w 25 miejscowościach. Wzięło w nich udział ponad 800 osób. Formuła tych imprez była różnorodna: od kameralnych spotkań przy stole, poprzez bardziej rozbudowane, ubarwione widowiskami artystycznymi, aż do balu z tańcami. Jak sądzę, największą wartością tych spotkań była wzajemnie okazywana radość ze strony naszych seniorów. Bardzo duże zainteresowanie seniorów tymi imprezami świadczy o tym, że te spotkania są im potrzebne i winny być kontynuowane.

Realizowaliśmy programy Karty Dużej Rodziny tak rządowej jak i naszej gminnej. Rozpoczęliśmy realizację programu zdrowotnego polegającego na bezpłatnym badaniu mającym wykluczyć wirusowe zapalenie wątroby typu C.

Istotnym zdaniem stojącym przed samorządem jest **wspieranie sportu**, w tym klubów sportowych, jak również **współpraca z organizacjami pozarządowymi**. W ramach uchwały wspierającej sport przeznaczaliśmy na działalność naszych klubów kwotę blisko 227 tys. zł, wspierając takie dyscypliny sportu jak: piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, lekkoatletyka, boks. Realizując zapisy uchwały dotyczącej określenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród dla osób fizycznych (zawodników) za osiągnięte wyniki sportowe przyznaliśmy łącznie nagrody dla naszych sportowców na kwotę 15 800 zł. Dotacją w wysokości blisko 49 000 zł wsparło działania organizacji pozarządowych. Szczególnie należy zauważyć i docenić stały już wzrost aktywności naszych Kół Gospodyń Wiejskich. Z tego miejsca raz jeszcze chciałbym naszym Paniom pogratulować tej aktywności. W 2014 roku odbył się kolejny Gminny Turniej Kół Gospodyń Wiejskich, w którym pierwsze miejsce zajęło KGW Wąglikowice. Wspólnie z KGW Wielki Klincz reprezentowali naszą gminę na Powiatowym Turnieju KGW. Turniej ten wygrały KGW „Sąsiadki Aparatki” z Wielkiego Klincza, które również wygrały wojewódzki turniej KGW. Z tego miejsca raz jeszcze pragnę im pogratulować i podziękować.

Jak co roku roku odnotowujemy dużą aktywność naszych kół emerytów i rencistów w Wielkim Klinczu „Łubianie i Kłobuczynie”. To doskonały przykład realizacji swoich pomysłów i pokazania jak można w aktywny sposób organizować lokalną społeczność. W czerwcu 2014 roku zorganizowano kolejną Spartakiadę

W zakresie **gospodarki gruntami** uzyskano dochody z tytułu zbycia 14 działek o pw. 1,0366 ha w kwocie netto 272 282 zł w tym wartość zbytych nieodpłatnie działek wynosi 15 622 zł.. W 2014 roku Gmina Kościerzyna nabyła 35 działek o łącznej powierzchni 3,3771 ha za kwotę 165 906 zł. Wartość nabytych nieodpłatnie działek wynosi 193 511 zł.

Konsekwentnie realizowano politykę podatkowych dochodów gminy poprzez **egzekwowanie należności podatkowych**. Wystawiono 6314 decyzji wymiarowych, wysłano 2238 (w poprzednim roku 2362) upomnień na łączną kwotę 2 858 572 zł (w poprzednim roku 2 096 908 zł). Wystawiono 257 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 336 362 zł oraz dokonano wpisów należności podatkowych na hipoteki na kwotę 24 038 zł.

Warto zwrócić uwagę na pozytywną tendencję dotyczącą realizacji dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Pomimo trudnej sytuacji na rynku w większości składników tych dochodów zrealizowano zaplanowane dochody często je przekraczając. Całkowite zaplanowane dochody z tego tytułu na 2013 rok wynosiły 18 138 449 zł zostały zrealizowane w 102,7% co dało kwotę 18 629 012 zł. Najważniejsze składniki tych dochodów to:

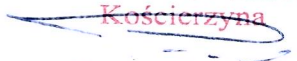
- podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowany na poziomie 6 096 975 został zrealizowany w wysokości 6 164 644 co stanowi 101,11% planu
- podatek od nieruchomości zaplanowany w kwocie 9 474 940 zł został zrealizowany w kwocie 9 686 649 co stanowi 102,23 %
- podatek od środków transportowych zaplanowany na kwotę 1 348 316 zł został zrealizowany w kwocie 1 371 967 zł co stanowi 101,75% planu

Analizując ekonomiczną stronę działalności gminy Kościerzyna należy stwierdzić, że w 2014 roku pozyskano środki z różnych źródeł, co pozwoliło **zwiększyć budżet po stronie dochodów** z planowanych uchwałą Rady Gminy z dnia 21.12.2012 r. z 53 349 239 zł do 54 923 984,00 zł, tj. o 1 574 745 zł co stanowi wzrost o 2,95%. Ostatecznie dochody wyniosły od 56 264 883,13 zł, co stanowi 102,44% planu budżetowego.

Planowane budżetowe wydatki na kwotę 51 389 239,00 zł wraz z prognozowaną nadwyżką w kwocie 1 960 000 przeznaczoną na spłatę pożyczek (uchwała Rady Gminy z dnia 22.12.201 r.) wzrosły do kwoty 60 175 527,00 zł tj. o 6 826 288,00 zł, co stanowi wzrost o 12,79%. Ostatecznie **wydatki zrealizowano** na poziomie 57 063 812,345 zł, co stanowi 94,83% planu budżetowego.

Kończąc pragnę podziękować wszystkim mieszkańcom naszej gminy, szczególnie tym wszystkim którzy w aktywny sposób przekazywali nam swoje cenne uwagi i pomysły, byłemu Panu Przewodniczącemu Rady Gminy Kościerzyna Zygmuntowi Szulistowi oraz obecnemu Panu Andrzejowi Bober wszystkim Radnym poprzedniej i obecnej kadencji, Sołtysom, członkom Rad Sołeckich i wszystkim współpracownikom, Wicewójtowi p. Grzegorzowi Świtale, Sekretarz p. Katarzynie Knopik, skarbnikowi p. Edmundowi Ostrowskiemu, dyrektorom jednostek organizacyjnych wraz z ich pracownikami oraz wszystkim moim współpracownikom z Urzędu Gminy za wspólną pracę na rzecz rozwoju Gminy Kościerzyna i dobra jej mieszkańców.

Składam również podziękowania na ręce lokalnych mediów, które wyrażają zainteresowanie naszymi działaniami, przekazując z nich bieżące relacje.

WÓJT GMINY
Kościerzyna

Grzegorz Piechowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kościerzyna za 2014 roku

Rada Gminy Kościerzyna na sesji w dniu 13 grudnia 2013 r. podjęła uchwałę Nr XIII/300/13 określającą plan budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2014 w następujących kwotach:

Dochody ogółem:	53.349.239,00 zł
w tym : dochody bieżące	48.935.459,00 zł
dochody majątkowe	4.413.780,00 zł

Wydatki ogółem:	51.389.239,00 zł
w tym: wydatki bieżące	42.595.722,00 zł
wydatki majątkowe	8.793.517,00 zł

Wydatki na programy i projekty realizowane z budżetu UE	1.950.847,00 zł
---	-----------------

Prognozowana nadwyżka budżetu gminy za rok 2013	1.960.000,00 zł
Przeznaczenie nadwyżki na spłatę pożyczek	

Rozchody budżetu gminy	1.960.000,00 zł
-------------------------------	------------------------

Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił:

Dochody ogółem:	54.923.984,00 zł
w tym : dochody bieżące	51.047.111,00 zł
dochody majątkowe	3.876.873,00 zł

Wydatki ogółem:	60.175.527,00 zł
w tym: wydatki bieżące	44.791.554,00 zł
wydatki majątkowe	15.383.973,00 zł

Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosło odpowiednio:

Dochody ogółem:	56.264.883,13 zł
w tym : dochody bieżące	52.109.342,19 zł
dochody majątkowe	4.155.540,94 zł
Wydatki ogółem:	57.063.812,45 zł
w tym: wydatki bieżące	42.510.692,99 zł
wydatki majątkowe	14.553.119,46 zł

Dochody wykonane zostały w następujących działach:

- Dział 010 „Rolnictwo”** – plan wynosił **2.573.250,00 zł** i został wykonany w wysokości **2.856.150,02 zł** co stanowi **110,99 %**. Na wykonanie dochodów bieżących składają się dzierżawy kół łowieckich w wysokości 7.085,23 zł, wpływy z usług za ścieki w kwocie 604.224,82 zł ,odsetki bankowe w kwocie 3.708,72 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z zakresu administracji rządowej 3.878,02 zł, wpływy z różnych opłat 184,20 zł, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych 145,97 zł oraz wpływy z lat ubiegłych w tym tyt. VAT w wysokości 101.961,88 zł. W rozdziale 01095 otrzymaliśmy dotację celową na dopłaty do paliwa – akcyza plan 403.527,00 zł, wykonano 403.522,83 zł.

Dochody majątkowe – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł – 1.987,95 zł; dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.531.021,03 zł w tym 1.139.000,00 zł z EFRR na kanalizację Nowy Klincz i RPO Oczyszczalnia Wielki Klincz 392.021,03 zł – dot. realizacji wydatków z lat ubiegłych.

Dotacja na drogi śródpolne z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 120.000,00 zł oraz wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku finansowego w wysokości 78.429,37 zł.

- Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”** – plan w tym dziale wynosił **1.091.107,00 zł** i został wykonany w wysokości **1.103.069,22 zł** co stanowi **101,10 %**. Dochody w tym dziale pochodzą z wpływów z usług dostarczenia

wody **1.055.828,61 zł**, odsetek (**12.709,26 zł**), wpływy z różnych dochodów takich jak: prowizja od podatku dochodowego od osób. fiz.; rozliczenie z lat ubiegłych z tyt. VAT (**32.572,15 zł**) i wpływy z kosztów egzekucyjnych w kwocie **1.959,20 zł**

Dział 600 „Transport i łączność” – plan wynosił **156.568,00 zł** i został wykonany w wysokości **263.729,98 zł** co stanowi **168,44%**. Dochody bieżące w tym dziale pochodzą z wpływów z różnych opłat tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego, koszty egzekucyjne w kwocie 141.564,01 zł, odsetek (2.916,36 zł), dochody z najmu i dzierżawy w wysokości 22.585,09 zł, wpływy z różnych dochodów 40.458,02 dot. odszkodowanie za zniszczoną wiatę przystankową na trasie Kaliska-Kłobuczyno-7.391,99zł, odszkodowanie za skradzioną wiatę przystankową na trasie Kaliska-Kłobuczyno-7.392,00zł, , wypadek wadium na wykonanie drogi w Kaliskach i ul. Ogrodowej w Skorzewie w związku z odmową podpisania umowy po wygranym przetargu-11.500,00zł, wpływ za sprzedaż drewna tartaczego z pasa drogowego w Łubianie-7.831,24zł, wypadek wadium w związku z odmową podpisania umowy na wykonanie drogi w K-nie Wybudowanie-2.810,79zł, drogi w Kłobuczynie-1.200,00zł, zwrot opłaty za palety (do kostek) zapłaconej w 2013r.-2.332,00zł. Dochody majątkowe: Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – udział w kosztach budowy drogi – zakład Kruszywo – 50.000,00 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6.206,50 zł.

3. **Dział 630 „Turystyka”** – planowane dochody to **1.128.616,00 zł** wykonanie **1.259.800,34 zł** co stanowi **111,62 %**. Dochody bieżące w tym dziale pochodzą z wynajmu domków w Obozowisku Garczyn w kwocie 1.500,00 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.563,54 zł na co składają się odszkodowanie w kwocie 1.635,36 zł, nadpłata zobowiązań z lat ubiegłych w kwocie 27,60, korekta zakupu faktury z 2013 r w kwocie 748,50 dot. stawki podatku VAT oraz wynagrodzenie należnego dla płatnika podatku 152,08 zł; odsetki bankowe 1.501,68 zł oraz dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 12.436,31 zł. dot. programu Stołemowe Szlaki. Realizacja programu w wydatkach w 2013 r. Dochody majątkowe w tym dziale pochodzą głównie z wpływów z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.012.255,28 zł, w tym: Program Budowa Centrum Usług Turystycznych we Wdzydzach – 424.244,99 zł dotacja Ministerstwa Finansów oraz program Stołemowe Szlaki – 588.010,29 zł dotacja Ministerstwa Finansów oraz dotacje celowe w ramach

programów współfinansowanych z udziałem środków unijnych 141.415,00 zł (dotacja z ARIMR) na Budowę Centrum Usług Turystycznych we Wdzydzach) oraz wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków 88.128,53 zł.

- 4. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – plan wynosił 438.505 zł i został wykonany w wysokości 437.151,14 zł co stanowi 99,69 % z tego w rozdziałach:

„Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej” – planowane dochody w wysokości 53.806,00 zł zostały wykonane w wysokości 46.437,61 zł co stanowi 86,31 %. Są to dochody z wpływów z czynszów oraz opłat od wynajmowanych lokali 44.778,10 zł oraz odsetek 398,66 zł i kosztów egzekucyjnych 67,60 zł oraz wpływy z różnych dochodów 1.193,25 zł – rozliczenie podatku VAT z ubiegłego okresu, zwrot zaliczek komorniczych oraz odszkodowanie za wybitą szybę w budynku mieszkalnym w M.Klinczu-150,00zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – planowane dochody w wysokości 384.699,00 zostały wykonane w wysokości 390.713,53 zł co stanowi 101,56 %.

w tym dochody z:

- wpływów użytkowania wieczystego zostały wykonane w wysokości 45.011,35 zł co stanowi 128,24 %
- dochody z najmu i dzierżawy wykonano w wysokości 64.947,75 zł co stanowi 130,95 %
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości wykonano w wysokości 277.248,00 zł co stanowi 92,42 %
- wpływy z odsetek 3.506,43 zł

- 5. Dział 710 „Działalność usługowa”** – planowane dochody wynoszą 7.500,00 zł i zostały wykonane w wysokości 5.242,00 zł co stanowi 69,89 %. Są to wpływy z usług tj. z opłat za pochówki na cmentarzu komunalnym w Wąglikowicach (2.230,00zł) oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy 3.000,00 zł – pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.20.2014 MS z 18.02.2014 r.

6. **Dział 750 „Administracja publiczna”** – planowane dochody wynoszą 612.411,00 zł i zostały wykonane w wysokości 557.024,38 zł co stanowi 90,96 %.

Na dochody bieżące składa się :

- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 96.700,00 co stanowi 100,00 % do planu rocznego
- wpływy Urzędu Gminy wykonano w 86,86 % planu rocznego są to dochody z oprocentowania rachunków bankowych 179.017,75 zł, wpływów z różnych dochodów 16.206,35 zł, wpływy z usług 433,70 zł, grzywny i kary pieniężne od osób prawnych 16.235,00 zł, grzywny i kary pieniężne od ludności 400,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów 8.603,55 zł; dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 - 1,79 zł.

Dochody majątkowe:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 25.041,39 zł; z tego 25.000,00 zł dotacja z ARIMR na Witacze i 41,39 zł dotacja RPO dot. projektu e-Administracja szansą na rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Kościerzyna.
- środki z PFRON na dofinansowanie zakupu autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – 213.242,89 zł. Z

7. **Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej”** – planowane dochody w kwocie 92.982,00 zł – wykonanie 92.423,18 co stanowi 99,40 %

- dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborów - Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku Nr DGD-3101-6/14 z 21.02.2014 r. – 2.380,00 zł
- dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku Nr DGD-980-6/14 z 19.05.2014 r. – 27.910,00 zł
- dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin – Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku Nr DGD-790-4/14 z 1.10.2014 r. – 62.692,00 zł

8. **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – planowane dochody wynoszą 8.000,00 zł, a wykonanie w kwocie 15.270,98 zł co stanowi 190,89 % w tym: -

dochody z mandatów 10.800,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 163,98 zł oraz dochody majątkowe – wpływy z sprzedaży składników majątkowych – 4.307,00 zł

9. Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych” – planowane dochody wynoszą 19.270.070,00 zł, natomiast wykonanie 19.810.734,49 zł co stanowi 102,81 %.

Dochody wykonano do planu rocznego:

- z podatku od nieruchomości – 102,23 %
- z podatku rolnego – 102,51 %
- podatku leśnego – 100,88 %
- podatku od środków transportowych – 101,75 %
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 132,41 %
- odsetki od nieterminowych wpłat – 122,41 %
- podatku od spadków i darowizn – 20,62 %
- opłata miejscowa – 100,55 %
- wpływy z opłaty skarbowej wynoszą – 120,26 %
- rekompensata utraconych dochodów – 100 %
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynoszą – 100,39 %
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 103,81 %
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t -119,97 %
- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – 134,43 %

- „**Udział gmin w podatkach od osób prawnych**” – planowane dochody to 350.000,00 zł, a wykonanie 491.834,03 zł co stanowi 140,52 %

- „**Udział gmin w podatku od osób fizycznych**” – dochody to 6.096.975,00 zł, a wykonanie 6.164.644,00 zł co stanowi 101,11 %

10. Dział 758 „Różne rozliczenia” – planowane dochody w tym dziale wynoszą 18.977.856,00 zł – wykonanie 18.977.856,00 zł co stanowi 100,00 %

Dochody tym dziale to subwencje – pismo Ministerstwa Finansów ST 3/4820/2/2014, które przekazano w wysokości:

Subwencja wyrównawcza – 100 %

Subwencja ogólna – 100 %

Subwencja równoważąca – 100 %

11. Dział 801 „Oświata i wychowanie” – planowane dochody to 789.504,00 zł, a wykonanie 808.806,37 zł co stanowi 102,44%. Na wykonanie dochodów składają się wpływy z usług 31.810,65 zł odsetki bankowe 16.596,01 zł wpływy z najmu składników majątkowych 12.807,64 zł, wpływy z różnych dochodów 42.282,48 zł.

- dotacja celowa z budżetu na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego pismo FB.I.3111.26.2014.MS – 684.619,00 zł.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 160.660,00 zł

- przedszkola 500.100,00 zł

- inne formy wychowania przedszkolnego 24.159,00 zł

- dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - decyzja FP.I.3111.174.2014 kwota 17.363,99 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych.

12. Dział 851 „Ochrona zdrowia” – planowane dochody w tym dziale wynoszą 700,00 zł; a wykonanie 700,00zł co stanowi 100,00 %. Jest to dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne.

- decyzja FB.I.3111.20.2014 – 300,00 zł

- decyzja FB.I.3111.288.2014 – 400,00 zł

13. Dział 852 „Pomoc społeczna” – planowane dochody w tym dziale wynoszą 7.285.615,00 zł a wykonanie 7.311.494,78 zł co stanowi 100,36 %

Dochody w tym dziale to:

- dotacje na ośrodki wsparcia przekazano – 99,22 %
- dotacje na wsparcie rodziny -100,00%
- dotacje na świadczenia rodzinne oraz składniki na ubezpieczenia społeczne - 99,98 %
- dotacje na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz dot. celowe na realizację własnych zadań bieżących – 92,81 %
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze – 100 %
- dotacje na ośrodki pomocy społecznej – 100,00 %
- dotacje na pozostałą działalność – 99,33 %

- dotacje na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 100,00 %
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej – 144,32 %
- dotacje na usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 98,08 %

Dotacje otrzymano na podstawie – pisma Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.20.2014.MS z 18.02.2014r.

14. Dział 853 „Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej” – planowane dochody 277.263,00 zł a wykonanie 252.169,362 zł co stanowi 90,95 %.

Dochody w tym dziale to: dotacje celowe w ramach programu EFS Kapitał Ludzki oraz odsetki.

- „**Superuczeń**” realizowany przez Urząd Gminy **135.508,24 zł**
 - środkami z UE- **105,607,97 zł**
 - dotacja na współfinansowanie **29.900,27 zł**
- **Przedszkolaki na start 114.031,50**
 - **środkami z UE na wydatki bieżące – 114.031,50 zł**

15. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowane dochody wynoszą 214.402,00 zł, a wykonanie 214.099,18 zł tj. 99,86 %. Jest to dotacja na pomoc materialną dla uczniów 175.349,18 oraz wyprawki szkolne 38.750,00 zł

16. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – planowane dochody wynoszą 1.393.977,00 zł a wykonanie 1.353.018,42 zł co stanowi 100,75 %. Dochody pochodzą głównie z usług - odpłatność za przyjmowanie śmieci na wysypisko 1.267.697,68 zł; odsetek 8.172,69 zł; oraz zwrot wydatków które nie wygasają z upływem roku - 24.600,00 zł oraz wpłata z WFOŚ z tytułu opłat środowiskowych – 244.123,57 zł

17. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – planowane dochody wynoszą 14.000,00 zł, a wykonanie 16.800,50 zł. Dochody w tym dziale to wpływy z

odpłatności za korzystanie z sal wiejskich w kwocie 16.750,00 zł , oraz wpływy ze zwrotów dotacji - 41,00 zł.

18. Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – planowane dochody wynoszą 591.658,00 zł a wykonanie 680.138,18 zł co stanowi 114,95 %. Dochody bieżące w tym dziale to wpływy z usług tj. wynajmy hal sportowych w Skorzewie, W. Klinczu - 89.004,70 zł, odsetki 913,14 zł oraz wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (dot. klubów sportowych) – 8.562,34 zł.

Dochody majątkowe w tym dziele pochodzą z:

- dotacji celowych 50.000,00 zł otrzymanych z EFRROW ARMIR na: projekt pn. „Wzbogacenie oferty rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach Korne i Mały Klincz oraz remont placu zabaw w Łubianie” – 25.000,00 zł i projekt pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w Gostomiu oraz modernizację placu zabaw w Kłobuczynie i Sarnowach” – 25.000,00 zł. Wydatki zrealizowano w latach ubiegłych.

- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków udzielonej z EFRROW ARMIR 448.148,75 zł na: projekt pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Kaliskach Kościerskich” – 197.621,00 zł i projekt pn. „Rewitalizacja Infrastruktury Sportowej w Wielkim Klinczu w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013” - 250.527,75 zł Wydatek dot. budowy ogólnodostępnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Kaliskach Kościerskich zrealizowano w latach ubiegłych. Natomiast wydatki dot. Rewitalizacja Infrastruktury Sportowej w Wielkim Klinczu zostały poniesione w 2014 r.

- dotacji celowych w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków unijnych – dotacja z ARIMR dot. projektu Rewitalizacja Infrastruktury Sportowej w Wielkim Klinczu w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013” - 83.509,25 zł

Na dzień 31.12.2014 r. należności pozostałe do zapłaty wynoszą 3.363.244,30 zł

- w tym należności wymagalne 2.789.034,51 zł

I. Na kwotę należności wymagalnych składają się:

1. Należności z tytułu towarów i usług 167.244,26 zł

- dzierżawy,
- sprzedaż mienia,
- wpływy z czynszów,

2. Pozostałe należności 2.621.790,25 zł; w tym:

- podatek od nieruchomości 1.615.630,72 zł
- podatek rolny 17.924,30 zł
- podatek leśny 6.261,26 zł
- podatek transportowy 44.585,20 zł
- opłata za śmieci 2.803,30 zł
- opłata planistyczna 9.622,83 zł
- mandaty karne 3.150,00 zł
- fundusz alimentacyjny 924.615,94 zł

II. Należności niewymagalne 574.209,79 zł.

W zakresie realizacji ściągania wpływów z podatków wystawiono 6.314 decyzji w 2014 roku; w tym z tytułu:

- łącznego zobowiązania pieniężnego - 2.698 szt.
- podatku od nieruchomości - 2.909 szt.
- podatku rolnego - 274 szt.
- podatku leśnego - 192 szt.
- decyzji zmieniających - 211 szt.
- decyzji umorzeniowych - 25 szt.
- podatku transportowego - 5 szt.

W celu skutecznej windykacji podatkowej dokonano następujących czynności:

a) wysłano łącznie 2.238 szt. upomnień na łączną kwotę 2.858.572,87 zł, w tym:

- do osób prawnych wysłano – 44 upomnienia dotyczące zaległości na kwotę 1.435.620,84 zł,
- do osób fizycznych – 2.193 szt. upomnień, z tego:
 - z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych – 54 upomnień na kwotę 246.875,00 zł,
 - z tytułu zaległości w podatku rolnym – 1.000 upomnień na kwotę 759.566,92 zł,

- z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości wysłano – 1.099 upomnienia na kwotę 378.636,68 zł,
- z tytułu zaległości w podatku leśnym wysłano – 12 upomnienia na kwotę 1.618,65 zł,
- z tytułu innych należności wysłano – 28 wezwań do zapłaty na kwotę 36.254,78 zł.
- b) wystawiono 257 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 336.362,80 zł.
- c) dokonano wpisów należności podatkowych na hipoteki (przede wszystkim osobom uchylającym się z różnych przyczyn od płacenia zobowiązań) na kwotę – 24.038,71 zł.
- d) Przeprowadzono 6 kontroli podatkowych

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania
za rok 2014 r.

DOCHODY
Gminy Kościerzyna na 31.12.2014 r.

Dział	Nazwa	Plan 2014	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 573 250,00	2 856 150,02	110,99%
	Dochody bieżące	1 002 772,00	1 124 711,67	112,16%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	7 945,00	7 085,23	89,18%
	Wpływy z usług	559 000,00	604 224,82	108,09%
	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europ. z zakresu administracji rządowej		3 878,02	
	Wpływy z różnych opłat		184,20	
	Wpływy z różnych dochodów	32 300,00	101 961,88	315,67%
	Grzywny i inne kary pieniężne		145,97	
	Pozostałe odsetki		3 708,72	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	403 527,00	403 522,83	100,00%
	Dochody majątkowe	1 570 478,00	1 731 438,35	110,25%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków		78 429,37	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		1 987,95	
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na fin. kosztów real. inwest.	35 579,00		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 534 899,00	1 531 021,03	99,75%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień		120 000,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 091 107,00	1 103 069,22	101,10%
	Dochody bieżące	1 091 107,00	1 103 069,22	101,10%
	Wpływy z różnych opłat		1 959,20	
	Wpływy z usług	1 055 917,00	1 055 828,61	99,99%
	Pozostałe odsetki	3 340,00	12 709,26	380,52%
	Wpływy z różnych dochodów	31 850,00	32 572,15	102,27%
600	Transport i łączność	156 568,00	263 729,98	168,44%
	Dochody bieżące	156 568,00	207 523,48	132,55%
	Wpływy z różnych opłat	135 706,00	141 564,01	104,32%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	20 862,00	22 585,09	108,26%
	Pozostałe odsetki		2 916,36	
	Wpływy z różnych dochodów		40 458,02	
	Dochody majątkowe		56 206,50	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		50 000,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		6 206,50	
630	Turystyka	1 128 616,00	1 259 800,34	111,62%
	Dochody bieżące	12 440,00	18 001,53	144,71%
	Wpływy z usług		1 500,00	
	Wpływy z różnych dochodów		2 563,54	
	Pozostałe odsetki		1 501,68	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 440,00	12 436,31	99,97%
	Dochody majątkowe	1 116 176,00	1 241 798,81	111,25%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków		88 128,53	

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 012 255,00	1 012 255,28	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków unijnych	103 921,00	141 415,00	136,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	438 505,00	437 151,14	99,69%
	Dochody bieżące	138 505,00	159 903,14	115,45%
	Wpływy z różnych dochodów		1 193,25	
	wpływy z różnych opłat		67,60	
	Wpływy z usług	53 806,00	44 778,10	83,22%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 100,00	45 011,35	11,13%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	49 599,00	64 947,75	130,95%
	Pozostałe odsetki		3 905,09	
	Dochody majątkowe	300 000,00	277 248,00	92,42%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	277 248,00	92,42%
710	Działalność usługowa	7 500,00	5 242,00	69,89%
	Dochody bieżące	7 500,00	5 242,00	69,89%
	Grzywny i inne kary pieniężne		12,00	
	Wpływy z usług	4 500,00	2 230,00	49,56%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	612 411,00	557 024,38	90,96%
	Dochody bieżące	278 450,00	318 740,10	114,47%
	Wpływy z różnych dochodów		9 647,86	
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		16 235,00	
	Grzywny, mandaty i inne kary od osób prawnych		400,00	
	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	16 206,35	202,58%
	Wpływy z różnych usług		433,70	
	Pozostałe odsetki	173 728,00	179 017,75	103,04%
	Dochody jednostek samorządu ter. związane z realizacją zada z zakresu administracji rządowej	22,00	97,65	443,86%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		1,79	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	96 700,00	96 700,00	100,00%
	Dochody majątkowe	333 961,00	238 284,28	71,35%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	120 718,00	25 041,39	20,74%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	213 243,00	213 242,89	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 982,00	92 423,18	99,40%
	Dochody bieżące	92 982,00	92 423,18	99,40%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	92 982,00	92 423,18	99,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	15 270,98	190,89%
	Dochody bieżące	8 000,00	10 963,98	137,05%
	Wpływy z różnych dochodów		163,98	
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	8 000,00	10 800,00	135,00%
	Dochody majątkowe		4 307,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 307,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek n osobowości prawnej	19 270 070,00	19 810 734,49	102,81%
	Dochody bieżące	19 270 070,00	19 810 734,49	102,81%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 096 975,00	6 164 644,00	101,11%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	491 834,03	140,52%
	Podatek od nieruchomości	9 474 940,00	9 686 649,68	102,23%

	Podatek rolny	184 386,00	189 013,68	102,51%
	Podatek leśny	390 167,00	393 605,43	100,88%
	Podatek od środków transportowych	1 348 316,00	1 371 967,60	101,75%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej		21 815,00	
	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	24 744,22	20,62%
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	18 039,00	120,26%
	Wpływy z opłaty miejscowej	67 202,00	67 574,00	100,55%
	Wpływy z opłaty targowej	270,00	300,00	111,11%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	522 845,00	524 904,29	100,39%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	228 388,67	103,81%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki s.t. na podstawie odrębnych ustaw	9 750,00	11 696,95	119,97%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	393 281,00	520 746,00	132,41%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 230,00	68 830,94	122,41%
	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	15 316,00	20 589,00	134,43%
	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 392,00	5 392,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	18 977 856,00	18 977 856,00	100,00%
	Dochody bieżące	18 977 856,00	18 977 856,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 977 856,00	18 977 856,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	789 504,00	808 806,37	102,44%
	Dochody bieżące	789 504,00	808 806,37	102,44%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	10 770,00	12 887,64	119,66%
	Wpływy z usług	25 743,00	31 810,65	123,57%
	wpływy z różnych dochodów	34 272,00	42 282,48	123,37%
	Pozostałe odsetki	13 130,00	16 596,01	126,40%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin na podstawie porozumień j.s.t.	2 947,00	2 946,60	99,99%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	684 919,00	684 919,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	17 723,00	17 363,99	97,97%
851	Ochrona zdrowia	700,00	700,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	700,00	700,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	7 285 615,00	7 311 494,78	100,36%
	Dochody bieżące	7 285 615,00	7 311 494,78	100,36%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	25 411,00	36 673,73	144,32%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 282 122,00	6 274 742,72	99,88%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	830 292,00	827 614,89	99,68%
	Wpływy z usług		21 570,90	
	wpływy z różnych dochodów	147 790,00	145 198,91	98,25%
	Pozostałe odsetki		5 693,63	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 263,00	252 169,62	90,95%
	Dochody bieżące	277 263,00	252 169,62	90,95%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	268 253,00	219 639,47	81,88%
	Dotacja rozwojowa z budżetu państwa	9 010,00	29 900,27	331,86%
	Pozostałe odsetki		498,35	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płat. w tym wykorzystanych niezg. z przeznac. lub wykorz. z narusz. procedur.		1 811,80	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płat. w tym wykorzystanych niezg. z przeznac. lub wykorz. z narusz. procedur.		319,73	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	214 402,00	214 099,18	99,86%
	Dochody bieżące	214 402,00	214 099,18	99,86%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	175 652,00	175 349,18	99,83%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki	38 750,00	38 750,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 393 977,00	1 602 222,77	114,94%
	Dochody bieżące	1 369 377,00	1 577 622,77	115,21%
	Wpływy z różnych opłat	51 058,00	249 012,32	487,70%
	Wpływy z różnych dochodów	2 490,00	2 490,25	100,01%
	Wpływy z różnych usług	1 267 669,00	1 267 697,68	100,00%
	Pozostałe odsetki	8 160,00	8 221,59	100,75%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40 000,00	50 000,00	125,00%
	Mandaty i inne kary pieniężne		200,93	
	Dochody majątkowe	24 600,00	24 600,00	100,00%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków	24 600,00	24 600,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	16 800,50	120,00%
	Dochody bieżące	14 000,00	16 800,50	120,00%
	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	16 750,20	119,64%
	Pozostałe odsetki		9,30	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płat. w tym wykorzystanych niezg. z przeznac. lub wykorzyst. z narusz. procedur.		41,00	
926	Kultura fizyczna i sport	591 658,00	680 138,18	114,95%
	Dochody bieżące	60 000,00	98 480,18	164,13%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płat. w tym wykorzystanych niezg. z przeznac. lub wykorzyst. z narusz. procedur.		8 562,34	
	Pozostałe odsetki		913,14	
	Wpływy z usług	60 000,00	89 004,70	148,34%
	Dochody majątkowe	531 658,00	581 658,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		50 000,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	334 037,00	448 148,75	134,16%
	Dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków unijnych	197 621,00	83 509,25	42,26%
	Ogółem DOCHODY	54 923 984,00	56 264 883,13	102,44%

w tym

dochody bieżące	51 047 111,00	52 109 342,19	102,37
dochody majątkowe	3 876 873,00	4 155 540,94	103,35

Planowane wydatki ogółem wynoszą 60.175.527,00 zł i zostały wykonane w wysokości 57.063.812,45 zł co stanowi 94,83%

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

- 1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – planowane wydatki w tym dziale wynoszą 6.225.695,00 zł a wykonano 5.955.052,18 zł, co stanowi 95,65 %.**

Wykonane wydatki związane są z infrastrukturą wodociągową i sanitarną wsi, w kwocie 5.147.566,69 zł. Wydatki bieżące 721.868,61 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 117.118,90 zł, co stanowi 99,09 % planowanych wydatków.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 4.404.736,48 zł na plan 4.652.958,00 zł co stanowi 94,67%, z czego wydatkowano na:

- a) rozbudowę sieci wodociągowych i ujęć wody (397.971,32 zł) w miejscowościach:

- SUW Łubiana
- Nowa Wieś
- Niedamowo
- Łubiana ul. Długa
- Wielki Klincz ul. Rzemieślnicza
- Wielki Klincz ul. Słoneczna
- Nowy Klincz
- Skorzewo
- SUW Wdzydze
- Wąglikowice
- Dębogóry
- przebudowa wodociągu Kościerska Huta

- b) na rozbudowę sieci kanalizacyjnych (913.222,78 zł) w miejscowościach:

- Skorzewo
- Kościerzyna Wybudowanie
- Nowy Klincz
- Kaliska
- Nowa Wieś
- Dobrogoszcz
- Wielki Klincz ul. Rzemieślnicza
- Nowa Wieś
- Kościerska Huta
- Modernizacja oczyszczalni ścieków we Wdzydzech

- budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Niedamowo, Dębogóry, Wielki Podleś 1.721.312,38 zł

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Skorzewie 661.208,36 zł

- Rozbudowa kanalizacji w Gminie
- Rozbudowa wodociągów w Gminie

Wydatki na zakupy inwestycyjne

- Instalacja do dozowania preparatu Ferrox szt.2x4.700,00zł=9.400,00zł.
- Spektrometr z osprzętem do przeprowadzania analiz próbek ścieków-11.561,60zł.

- c) wydatki na modernizację drogi śródpolnej z Puca do Dąbrówki **399.992,66 zł**
- d) wpłata na rzecz Izby Rolnych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie **3.970,00 zł**
- e) pozostała działalność - wykonanie w kwocie **403.522,83 zł** dotyczy wydatków związanych z wypłatą akcyzy mieszkańcom Gminy Kościerzyna którzy złożyli wnioski o zwrot akcyzy – w tym wynagrodzenia i pochodne **4.223,09 zł**

2. Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę” planowane wydatki wynoszą **1.560.191,00zł**, a wykonanie **1.490.684,01 zł** tj. **95,54 %**.

Są to głównie wydatki bieżące w kwocie **1.476.984,01 zł** związane z dostarczaniem wody na terenie gminy, w tym na wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń **1.022.303,23 zł** co stanowi 98,56%.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie **13.700,00 zł**

- * zakup pompy głębinowej z silnikiem na ujęcie wody w W.Klinczu-9.700,00zł
- * zakup sprężarki dla ujęcia wody Wąglkowice-4.000,00zł

3. Dział 600 „Transport i łączność” planowane wydatki wynoszą **8.153.306,00 zł**, a wykonane **8.140.197,24 zł** tj. **99,84 %**.

Są to wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w kwocie **1.682.035,74 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne **812.961,81 zł** tj. **99,28 %** oraz wydatki inwestycyjne związane z modernizacją dróg gminnych i chodników wydatkowano kwotę: **6.458.161,50 zł** na:

- droga Dobrogoszcz 135.275,78 zł,
- droga K-na Wybudowanie ul.Poziomkowa i Kalinowa 562.884,12 zł
- droga Grzybowo+Lizaki 464.247,69zł,
- droga Klobuczyno-116.859,85zł,

- droga Nowy Klincz-52.644,00zł,
- droga N.Kiszewa-319.090,48zł,
- droga Sarnowy-480.332,57zł,
- droga Wdzydze-52.220,00zł,
- droga Kaliska-756.825,49zł,
- chodniki Łubiana-97.034,88zł
- ul.Majkowskiego Wielki Klincz-328.136,35zł,
- chodnik Stawiska-60.942,18zł,
- ul.Słoneczna W.Klincz-28.202,76zł,
- chodnik Skorzewo ul.Kasztanowa-9.637,44zł
- droga z Yomb Rotembark-33.392,42zł,
- droga z YOMB N.Klincz-13.373,24zł,
- odwodnienie ul.Rajskiej w Wąglikwicach-10.000,00zł,
- chodnik Puc-1.814,91zł,
- droga Sycowa Huta-95.988,43zł,
- ul.Kościelna Skorzewo-80.204,87zł,
- ul.Ogrodowa W.Klincz-120.848,23zł,
- chodnik W.Klincz pod cmentarz-50.505,50zł,
- droga Korne-185.450,38zł,
- ul.Kaszubska Łubiana-188.913,45zł,
- ul.Ogrodowa Skorzewo-367.464,09zł,
- ul.Klasztorna W.Klincz-124.376,99zł,
- droga z YOMB N.Klincz-11.865,32zł,
- droga Gostomie k.kościola-199.994,32zł,
- ul.Miodowa Łubiana-196.096,98zł,
- chodnik+przebud.ul.Kwiatowa M.Klincz-32.695,23zł,
- ul.Krótką Skorzewo-143.046,21zł,
- droga z YOMB Wąglikowice-97.979,19zł,
- chodnik W.Klincz Wybickiego-16.647,07zł,
- droga Grzybowski Młyn-173.351,78zł,
- ul.Źródłana Łubiana-139.995,75zł,
- ul.Lesna Łubiana-123.492,87zł,
- droga N.Klincz-106.787,82zł,
- droga M.Klincz ul.Polna-112.694,61zł,

- droga N.Klincz-122.368,81zł,
 - droga Rotembark-157.163,59zł,
 - chodnik N.Klincz (k.bloku)-1.675,85zł
 - droga z YOMB Juszeki-16.520,00zł,
 - droga z YOMB w Kłobuczynie-96.120,00
4. **Dział 630 „Turystyka”** planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1.654.518,00 zł**, a wykonanie **1.254.597,02 zł** co stanowi **75,83 %**. Są to wydatki bieżące **364.897,93 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń **288.850,69 zł** tj. **90,98%**
- wydatki inwestycyjne - związane z budową Centrum Usług Turystycznych we Wdzydzach – **881.613,97 zł**
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem **8.085,12 zł** - dotyczy projektu „Stolemowe Szlaki”
5. **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** planowane wydatki w tym dziale wynoszą **675.273,00zł**, a wykonane **599.578,03 zł** co stanowi **88,79 %**.
- w tym:
- wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową **100.099,96 zł**
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami **499.478,07 zł**
 - w tym wynagrodzenia i pochodne: **3.550,00 zł**
 - w tym wykupy działek pod budowę dróg **188.153,03 zł**
6. **Dział 710 „Działalność usługowa”** planowane wydatki w tym dziale wynoszą **241.584,00zł** a wykonane **59.370,73 zł** tj. **24,58 %**.
- Są to wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie **49.332,97 zł** (w tym na wynagrodzenia i pochodne **1.632,50 zł**) oraz wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Wąglikowicach w kwocie **6.720,18 zł** (w tym na wynagrodzenia i pochodne - **1.050,00 zł**) i **3.317,58 zł** na opracowania geodezyjne i kartograficzne.
7. **Dział 750 „Administracja publiczna”** planowane wydatki w tym dziale wynoszą **5.631.620,00zł** a wykonane **4.724.005,40 zł** co stanowi **83,88 %**.
- w tym:
- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki **96.700,00 zł**
 - utrzymanie Rady Gminy **193.157,15 zł**
 - działalność Urzędu Gminy **3.896.942,60 zł**
 - w tym wynagrodzenia i pochodne **2.781.876,71 zł**
 - wydatki na zakupy majątkowe – **482.340,50 zł** – zakup autobusu AUTOSAN Typ A10105.09.01 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
 - promocja jednostek samorządowych, wydatkowano kwotę **67.065,20 zł**

- pozostała działalność, wydatkowano kwotę **470.140,45 zł**
Są to głównie wydatki związane z działalnością sołectw **216.746,97 zł** i diety sołeckie w kwocie **192.672,48 zł**. Wynagrodzenia i pochodne **60.721,00 zł**. tj. **91,72 %**

8. Dział 751 „Urząd Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **92.982,00zł**, a wykonanie **92.423,18 zł** tj. **99,40%**. Są to:

- wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców w kwocie **2.375,56 zł**
- wydatki związane z wyborami do rad gmin **62.139,79 zł**, w tym wynagrodzenia **12.458,94 zł** tj. **99,99 %**
- wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego **27.907,83 zł** w tym wynagrodzenia **8.914,12 zł** tj. **99,99 %**

9. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” planowane wydatki to kwota **529.408,00zł**, a wykonane **471.267,15 zł** co stanowi **89,02%**.

Wykonanie wydatków w tym dziale związane jest z:

- utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie **243.988,55 zł**. Wydatki bieżące **239.777,63 zł**; w tym wynagrodzenia i pochodne **40.862,05 zł** tj. **93,94%**. Zakupy inwestycyjne w kwocie **4.210,92 zł** zakup motopompy pływającej dla OSP Kaliska
- wydatki związane z utrzymaniem Straży Gminnej to kwota **188.050,60 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne **161.998,10 zł**.
- wpłaty bieżące z przeznaczeniem na zakup paliwa i nagrody dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie **9.300,00 zł** tj. **93,00%**
- dotacja **29.928,00 zł** dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie na zadania inwestycyjne.

10. Dział 757 „Obsługa długu publicznego” planowane wydatki to **157.000,00zł**, a wykonanie **118.015,91 zł** tj. **75,17 %**.

Są to wydatki związane z pożyczkami z WFOŚ (odsetki).
Pożyczka Nr WFOS/P/3/2010; WFOS/P/20/2012

11. Dział 758 „Różne rozliczenia” plan 182.000,00zł. Wydatki zostały zaplanowane na rezerwę ogólną **69.000,00zł** oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego **113.000,00zł**.

12. Dział 801 „Oświata i wychowanie” planowane wydatki to kwota **19.701.496,00 zł** a wykonanie **19.526.692,15 zł** tj. **99,11%**.

Wydatki w tym dziale to:

- Szkoły podstawowe, wykonanie **11.361.992,68 zł**
w tym na wynagrodzenia i pochodne kwota **8.384.909,05 zł**

Wydatki na zakupy inwestycyjne 82.268,46 zł

- zakup maszyny czyszczącej do Zespołu Kształcenia w Łubianie - kwota **9 578,38 zł** ;
- zakup i zainstalowanie alarmu i monitoringu w Szkole Podstawowej w Nowym Klinczu – kwota **26 000,00 zł**;
- zakup wyposażenia placu zabaw przy Szkoly Podstawowej w Nowym Klinczu – kwota **18 690,08 zł** ;
- zainstalowanie zewnętrznego i wewnętrznego monitoringu w Szkole Podstawowej w Wąglikowicach – kwota **28 000,00 zł**;

- **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:** Wydatki bieżące **641.097,16 zł** w tym na wynagrodzenia i pochodne **476.736,03 zł** tj. **98,16 %**

- **Przedszkola,** wykonano **1.785.442,66 zł**, w tym:

Wydatki bieżące **1.495.918,66 zł**

* w tym: wynagrodzenia i pochodne **975.181,96 zł**

* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostki systemu oświaty **289.524,00 zł**

- **Inne formy wychowania przedszkolnego,** wykonano **56.984,21 zł**; w tym wynagrodzenia i pochodne **35.891,11 zł** tj. **99,78 %**

- **Gimnazja,** wykonano **3.733.620,99 zł**,

w tym wynagrodzenia i pochodne **3.326.037,48 zł**

- **Dowożenie uczniów do szkół,** wykonano **677.279,09 zł**

- **Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół,** wykonano **1.072.621,59 zł**

w tym wynagrodzenia i pochodne **932.939,09 zł**

w tym wydatki majątkowe **11.267,42 zł** (zakup 3 zestawów komputerowych)

- **Dokształcanie nauczycieli,** wykonano **80.480,13 zł**

- **Pozostała działalność** – wydatki bieżące wykonano w kwocie **117.173,64 zł**

w tym:

wynagrodzenia i pochodne **1.000,00 zł**

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **99.493,00zł**

13. Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan 226.400,00zł, wykonanie 208.920,50 zł
co stanowi **92,28%**

Wydatki przeznaczono na:

- **zwalczanie narkomanii – 1.000,00 zł**
- **przeciwdziałanie alkoholizmowi** - wydatki bieżące - **206.199,30 zł** w tym: wynagrodzenia i pochodne **74.188,20 zł**. Pozostałe wydatki bieżące to m. in. dofinansowanie do szkół nauki pływania (basen) **35.609,00 zł** oraz wydatki bieżące związane z prowadzeniem świetlic środowiskowych w Wąglikowicach i Wielkim Podlesiu.
- **pozostałą działalność - 1.721,20 zł**. Są to wydatki związane z wprowadzeniem profilaktycznych badań HCV dla mieszkańców Gminy Kościerzyna.

14. Dział 852 „Pomoc społeczna” planowane wydatki w tym dziale to **9.351.561,00zł**, a wykonane **9.189.528,94 zł** tj. **98,27%**.

Wydatki w tym dziale poniesione zostały na :

1. **85201-** w tym rozdziale zaplanowano środki na pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w roku 2014 nie wydatkowano żadnych środków, gdyż na terenie naszej gminy nie wystąpiła taka sytuacja.
2. **85202-** za pobyt 7 podopiecznych w domach pomocy społecznej w wysokości 130.736,07 zł;
3. **85203** za opiekę 11 osób niepełnosprawnych w ŚDS Kościerzyna oraz zakup materiałów i wyposażenia w celu dostosowania ośrodków do standardów europejskich w wysokości 127.858,00 zł .Ponadto ośrodek poniósł wydatek na transport 2 podopiecznych do ŚDS Lubieszyn na kwotę 3.600 zł. .
4. **85204** za pobyt 17 dzieci w pieczy zastępczej na kwotę w wysokości 48.483,33 zł;
5. W rozdziale **85205** Ośrodek poniósł wydatki w wysokości 849,65 zł na wyposażenie mieszkania interwencyjnego dla osób objętych przemocą w rodzinie .
6. W rozdziale **85206** Ośrodek zrealizował zadanie publiczne realizowanego w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Ośrodek otrzymał dofinansowanie w wysokości 22.532,00 zł, którą wykorzystał w 100 %. Wkład własny w realizację programu wynosi 1.097,03 zł. W celu realizacji zadania zatrudniono jedną osobę, która w ramach działania pracowała z 10 rodzinami. W rodzinach tych występowały problemy opiekuńczo- wychowawcze z dziećmi.
7. **85212-** na :
 - a. Wypłatę świadczeń rodzinnych przeznaczono kwotę : 5.047.000,80 zł dla 1.438 rodzin.
 - b. Wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 485.400,00 zł dla 70 rodzin.
 - c. Wypłacono 974 świadczeń w formie opłacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 178.250,44 zł ;
 - d. Wypłacono odsetki dla osób uprawnionych do zasiłków dla opiekunów za okres od 01.07.2013 do 15.05.2014 r. zg z Ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów na kwotę 6.495,16 zł

- e. Utrzymanie działu świadczeń rodzinnych pochłania środki w wysokości 258.315,45 zł, w tym kwotę w wysokości 223.530,52 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ;
- f. **85213**- Składki na ubezpieczenie zdrowotne :
 - Wypłacono 264 świadczeń dla świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych w formie opłacenia składki zdrowotnej na kwotę 16.144,32 zł;
 - Wypłacono 578 świadczeń z pomocy społecznej w formie opłacenia składki zdrowotnej na kwotę 21.517,81 zł.
- g. **85214**- Zasiłki i pomoc w naturze :
 - a. Wydano 666 decyzji na wypłatę zasiłków celowych na kwotę 159.814,44 zł
 - b. Wydano 106 decyzji na wypłatę zasiłku celowego specjalnego na kwotę - 18.370,00 zł
 - c. Wydano 242 decyzji na wypłatę zasiłku okresowego na łączną kwotę 214.410,00 zł, z czego 197.000,00 zł pochodziło z budżetu państwa ;
 - d. Pokryto koszt pobytu 7 bezdomnych w schroniskach na kwotę 39.045,56 zł
- h. **85215**- Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 50 rodzin w wysokości 85.537,92 zł; Nie poniesiono wydatku na dodatki energetyczne z uwagi na brak wniosków.
- i. **85216** –Zapewniono wsparcie osobom niepełnosprawnym w postaci zasiłków stałych dla 71 osób na kwotę 260.765,08 zł.
- j. **85219** –Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem ośrodka w kwocie 1.180.681,05 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynoszą 1.070.997,00 zł ;
- k. **85228** Zatrudniono w ramach umów cywilnoprawnych w celu sprawowania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 7 osób i wynoszą 28.162,52 zł oraz w celu sprawowania specjalistycznych usług opiekuńczych dla 6 osób na kwotę 40.800,00 zł, która pokryta została ze środków budżetu państwa.
- l. **85295** poniesiono wydatki:
 - a. Na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydano kwotę 194.433,00 zł, z tego kwota 188.600,00 zł przeznaczona była na wypłatę 943 świadczeń. Natomiast kwotę 5.833,00 zł przeznaczono na realizację tego zadania. Środki te pochodzą z budżetu państwa.
 - b. Na realizację zadania wynikającego z ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z programu skorzystało 881 osób na kwotę 346.000,30 zł, z czego 192.000,00 zł stanowi dotację z budżetu państwa.
 - c. Na działania związane z pracami społecznie użytecznymi (z tej formy zatrudnienia skorzystało 96 osób, którzy przepracowali łącznie 29.988 godzin) na ten cel wydatkowano kwotę 241.505,60 zł; z czego PUP zrefundował kwotę 144.903,36 zł.
 - d. Na zdarzenia losowe, które wystąpiły na terenie naszej gminy wypłacono dla 3 poszkodowanych zasiłki celowe na łączną kwotę 5.000,00 zł.
 - e. Ośrodek otrzymał środki w wysokości 1.000,00 zł na realizację zadania przekazanego przez sołectwo Grzybowo polegające na zorganizowaniu rehabilitacji dla osoby niepełnosprawnej miejscowości Grzybowo.
 - f. Ośrodek wydatkował środki na organizację spotkań integracyjnych dla osób niepełnosprawnych i starszych w wysokości 15.706,00 zł

- g. Nie zrealizowano zadania polegającego na poniesieniu kosztu transportu żywności, gdyż w myśl nowych zasad Programu POPŻ Ośrodek nie mógł występować jako organizacja dystrybucyjna.
- h. Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych wydatkowano kwotę 1.542,02 zł. Przyjęto 181 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny - uzupełnienie liczby członków rodziny - 2 wnioski KDR.

15. Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan 343.222,00 zł, a wykonanie 319.567,85 zł tj. 93,11 %.

Gmina Kościerzyna realizuje projekt „Super Uczeń”. Wydatkowane środki w całości pochodzą z Unii Europejskiej. Na dzień 31.12.2014 r. plan wynosił 205.457,00 zł a wykonanie 203.598,21 zł. Realizacja projektu dotyczy wydatków bieżących oraz zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 2.131,53 zł

Zakład Oświaty realizuje projekt systemowy pt.: „Przedszkolaki na start – upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kościerzyna „. Wykonanie wydatków w ciągu 2014r. wyniosło 115.969,64 zł.

16. Dział 854 „Edukacja, opieka wychowawcza” plan 394.698,00zł, a wykonanie 393.591,13 zł tj.99,72%

Wydatki w tym dziale to wydatki na:

- świetlice szkolne – 95.384,74 zł.- w tym wynagrodzenia i pochodne 84.488,14 zł
- stypendia i pomoc dla uczniów – 259.186,39 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 270,00 zł
- wyprawki szkolne – 38.750,00 zł

17. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 1.739.125,00zł a wykonanie 1.465.884,27 zł co stanowi 84,29 %

- gospodarka odpadami- utrzymanie wysypiska w Gostomiu, wydatkowano kwotę 611.885,54 zł w tym na płace i pochodne plac 72.568,15 zł,
- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 50.000,00 zł - dotyczy nabycia udziałów w Spółce GOSEKO – 100 udziałów po 500,00 zł
- wpłaty na Związek Gmin „Wierzyca” - 48.275,20 zł

- oczyszczanie wsi, kwota wydatków 142.863,52 zł, kwota dotyczy odśnieżania i czyszczenia wsi- w tym wynagrodzenia i pochodne 20.853,65 zł

- oświetlenie ulic i konserwacja lamp, wydatkowano kwotę **665.573,96 zł**, są to wydatki bieżące (493.049,96 zł) związane z oświetleniem ulic gminnych oraz wydatki inwestycyjne (172.524,00 zł) dot. rozbudowy i modernizacji oświetlenia w Gminie Kościerzyna.

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydatkowano kwotę **45.561,25 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłat za opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

18. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan 1.314.594,00zł a wykonanie 1.181.784,64 zł, co stanowi 89,90 %

Wydatki w tym dziale ponoszone są na utrzymanie sal wiejskich w kwocie **115.702,73 zł** (w tym wynagrodzenia i pochodne 2.611,23 zł)

oraz wydatki inwestycyjne 517.379,86 zł związane z budowa sali wiejskiej w miejscowościach: Dobrogoszcz w kwocie **155.656,73 zł**. i Loryniec w kwocie **326.865,10 zł** oraz modernizacja ogrzewania w Sali wiejskiej w Kaliskach – **34.858,03 zł**

Dotacja dla biblioteki w kwocie **154.693,21 zł**

Pozostała działalność w kwocie **345.103,14 zł** są to wydatki bieżące związane są z organizacją Dnia Dziecka, festynów wiejskich oraz pozostałymi wydatkami kulturalnymi w Gminie Kościerzyna. – w tym wynagrodzenia i pochodne **70.594,00 zł**

- dotacje dla organizacji poza rządowych – **48.905,70 zł**

19. Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” plan 2.000.854,00 zł, a wykonanie 1.872.652,12 zł co stanowi 93,59 %.

Na obiekty sportowe wydatkowano kwotę **1.433.426,20 zł**, w tym wydatki bieżące (**681.555,41 zł**) związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych Wielki Klincz i Skorzewo, w tym płace i pochodne w kwocie **268.952,06 zł**.

- wydatki inwestycyjne **17.000,00 zł** - Budowa ogrodzenia boiska w miejscowościach: Wielki Klincz 7.000,00 zł i w miejscowości Korne 10.000,00 zł
- wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków europejskich **334.037,00 zł** - dotyczy **Rewitalizacji Infrastruktury Sportowej w Wielkim Klinczu**.

- wydatki majątkowe współfinansowane **400.833,79 zł** - dotyczy **Rewitalizacji Infrastruktury Sportowej w Wielkim Klinczu**.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano w kwocie **324.108,74 zł** w tym na:

- dotacje dla klubów sportowych (**226.920,00 zł**)

- LKS „CERAMIK” Łubiana	30.000,00
- KS SANTANA W. Klincz	60.000,00
- UKS OLIMPIJCZYK Skorzewo	27.000,00
- UKS przy PCM Garczyn	25.000,00

- TKS KORNER Korne	25.000,00
- KS Skorzewo	17.420,00
- KS STOLEM Nowy Klincz	10.000,00
- KS PIASKI Wąglikowice	32.500,00

- wydatki bieżące **21.263,59 zł** są to wydatki związane z funkcjonowaniem i pielęgnacją boisk oraz zakupiono specjalistyczny sprzęt do ćwiczeń.

- wydatki majątkowe **65.925,15 zł** - **Budowa placu zabaw w Gostomiu oraz modernizacja placów zabaw w Kłobuczynie i Sarnowach.**

- wydatki na zakupy inwestycyjne - **10.000,00 zł** - zakup traktorka kosiarki na boisko w Małym Klinczu.

- pozostała działalność - wydatki wynoszą **115.117,18 zł**, w tym:

- a) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń za wyniki sportowe - **15.800,00 zł**,
- b) wydatki bieżące - **99.317,18 zł** są to wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych, utrzymanie placów zabaw i kąpielisk, utrzymanie boisk gminnych, zakup pucharów medali oraz organizacja turniejów gminnych.

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania
za rok 2014 r.

WYDATKI
Gminy Kościerzyna na 31.12.2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2014	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 225 695,00	5 955 052,18	95,65%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	5 418 148,00	5 147 566,69	95,01%
		Wydatki bieżące	744 228,00	721 868,61	97,00%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	118 193,00	117 118,90	99,09%
		Wydatki inwestycyjne	4 652 958,00	4 404 736,48	94,67%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 962,00	20 961,60	100,00%
	01030	Izby rolnicze	4 020,00	3 970,00	98,76%
		Wydatki bieżące	4 020,00	3 970,00	98,76%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	400 000,00	399 992,66	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	399 992,66	100,00%
	01095	Pozostała działalność	403 527,00	403 522,83	100,00%
		Wydatki bieżące	403 527,00	403 522,83	100,00%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	4 225,00	4 223,09	99,95%
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 560 191,00	1 490 684,01	95,54%
	40002	Dostarczanie wody	1 560 191,00	1 490 684,01	95,54%
		Wydatki bieżące	1 546 491,00	1 476 984,01	95,51%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 037 286,00	1 022 303,23	98,56%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	13 700,00	13 700,00	100,00%
600		Transport i łączność	8 153 306,00	8 140 197,24	99,84%
	60016	Drogi publiczne gminne	8 153 306,00	8 140 197,24	16,95%
		Wydatki bieżące	1 695 056,00	1 682 035,74	99,23%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	818 822,00	812 961,81	99,28%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 458 250,00	6 458 161,50	100,00%
630		Turystyka	1 654 518,00	1 254 597,02	75,83%
	63095	Pozostała działalność	1 654 518,00	1 254 597,02	75,83%
		Wydatki bieżące	397 741,00	364 897,93	91,74%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	317 497,00	288 850,69	90,98%
		zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	8 090,00	8 085,12	99,94%
		Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	1 248 687,00	881 613,97	70,60%
700		Gospodarka mieszkaniowa	675 273,00	599 578,03	88,79%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	146 320,00	100 099,96	68,41%
		Wydatki bieżące	146 320,00	100 099,96	68,41%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 953,00	499 478,07	94,43%
		Wydatki bieżące	328 953,00	311 325,04	94,64%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	3 550,00	71,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	200 000,00	188 153,03	94,08%
710		Działalność usługowa	241 584,00	59 370,73	24,58%
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	226 934,00	49 332,97	21,74%
		Wydatki bieżące	226 934,00	49 332,97	21,74%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	8 600,00	1 632,50	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	3 317,58	66,35%
		Wydatki bieżące	5 000,00	3 317,58	66,35%
	71035	Cmentarze	9 650,00	6 720,18	69,64%
		Wydatki bieżące	9 650,00	6 720,18	69,64%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	3 700,00	1 050,00	28,38%
750		Administracja publiczna	5 631 620,00	4 724 005,40	83,88%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	96 700,00	96 700,00	100,00%

	Wydatki bieżące	96 700,00	96 700,00	100,00%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	96 700,00	96 700,00	0,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 000,00	193 157,15	92,42%
	Wydatki bieżące	209 000,00	193 157,15	92,42%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 531 999,00	3 896 942,60	85,99%
	Wydatki bieżące	3 977 999,00	3 414 602,10	85,84%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	3 275 499,00	2 781 876,71	84,93%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	554 000,00	482 340,50	87,07%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 359,00	67 065,20	0,00%
	Wydatki bieżące	67 359,00	67 065,20	99,56%
75095	Pozostała działalność	726 562,00	470 140,45	64,71%
	Wydatki bieżące	726 562,00	470 140,45	64,71%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	66 200,00	60 721,00	91,72%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 982,00	92 423,18	99,40%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	2 380,00	2 375,56	99,81%
	Wydatki bieżące	2 380,00	2 375,56	99,81%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	2 380,00	2 375,56	99,81%
75109	Wybory do rad gmin	62 692,00	62 139,79	99,12%
	Wydatki bieżące	62 692,00	62 139,79	99,12%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	12 460,00	12 458,94	99,99%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 910,00	27 907,83	99,99%
	Wydatki bieżące	27 910,00	27 907,83	99,99%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	8 915,00	8 914,12	99,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 408,00	471 267,15	89,02%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	9 300,00	93,00%
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	9 300,00	93,00%
75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	29 928,00	99,76%
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	29 928,00	99,76%
75412	Ochotnicze straże pożarne	284 443,00	243 988,55	85,78%
	Wydatki bieżące	280 143,00	239 777,63	85,59%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	43 500,00	40 862,05	93,94%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 300,00	4 210,92	97,93%
75416	Straż gminna (miejska)	204 965,00	188 050,60	91,75%
	Wydatki bieżące	204 965,00	188 050,60	91,75%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	169 465,00	161 998,10	95,59%
757	Obsługa długu publicznego	157 000,00	118 015,91	75,17%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	157 000,00	118 015,91	75,17%
	Wydatki bieżące	157 000,00	118 015,91	75,17%
758	Różne rozliczenia	182 000,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	182 000,00	0,00	0,00%
	Rezerwa ogólna	69 000,00	0,00	0,00%
	Rezerwa celowa	113 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	19 701 496,00	19 526 692,15	99,11%
80101	Szkoły podstawowe	11 448 977,00	11 361 992,68	99,24%
	Wydatki bieżące	11 365 077,00	11 279 724,22	99,25%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	8 404 227,00	8 384 909,05	99,77%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 900,00	82 268,46	98,06%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	651 003,00	641 097,16	98,48%
	Wydatki bieżące	651 003,00	641 097,16	98,48%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	485 682,00	476 736,03	98,16%
80104	Przedszkola	1 795 143,00	1 785 442,66	99,46%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	289 600,00	289 524,00	99,97%
	Wydatki bieżące	1 505 543,00	1 495 918,66	99,36%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	976 582,00	975 181,96	99,86%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	57 064,00	56 984,21	99,86%

	Wydatki bieżące	57 064,00	56 984,21	99,86%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	35 970,00	35 891,11	99,78%
80110	Gimnazja	3 739 198,00	3 733 620,99	99,85%
	Wydatki bieżące	3 739 198,00	3 733 620,99	99,85%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	3 327 630,00	3 326 037,48	99,95%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	708 797,00	677 279,09	95,55%
	Wydatki bieżące	708 797,00	677 279,09	95,55%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	6 025,00	5 618,67	93,26%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 075 734,00	1 072 621,59	99,71%
	Wydatki bieżące	1 063 734,00	1 061 354,17	99,78%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	934 449,00	932 939,09	99,84%
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 267,42	93,90%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 257,00	80 480,13	81,08%
	Wydatki bieżące	99 257,00	80 480,13	81,08%
80195	Pozostała działalność	126 323,00	117 173,64	92,76%
	Wydatki bieżące	126 323,00	117 173,64	92,76%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 200,00	1 000,00	83,33%
851	Ochrona Zdrowia	226 400,00	208 920,50	92,28%
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	206 199,30	93,73%
	Wydatki bieżące	220 000,00	206 199,30	93,73%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	81 349,00	74 188,20	91,20%
85195	Pozostała działalność	5 400,00	1 721,20	31,87%
	Wydatki bieżące	5 400,00	1 721,20	31,87%
852	Pomoc społeczna	9 351 561,00	9 189 528,94	98,27%
85201	Placówki Opiekunczo - Wychowawcze	4 500,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	4 500,00	0,00	0,00%
85202	Domy Pomocy Społecznej	189 900,00	130 736,07	68,84%
	Wydatki bieżące	189 900,00	130 736,07	68,84%
85203	Ośrodki wsparcia	132 458,00	131 458,00	99,25%
	Wydatki bieżące	132 458,00	131 458,00	99,25%
85204	Rodziny Zastępcze	54 000,00	48 483,33	89,78%
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst	54 000,00	48 483,33	89,78%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	849,65	5,66%
	Wydatki bieżące	15 000,00	849,65	5,66%
85206	Wspieranie rodziny	37 409,00	23 629,03	63,16%
	Wydatki bieżące	37 409,00	23 629,03	63,16%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	37 409,00	23 629,03	63,16%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	5 976 580,00	5 975 461,85	99,98%
	Wydatki bieżące	5 976 580,00	5 975 461,85	99,98%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	402 256,00	401 780,96	99,88%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 580,00	37 662,13	92,81%
	Wydatki bieżące	40 580,00	37 662,13	92,81%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431 640,00	431 640,00	100,00%
	Wydatki bieżące	431 640,00	431 640,00	100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	93 378,00	85 537,92	91,60%
	Wydatki bieżące	93 378,00	85 537,92	91,60%
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	260 960,00	260 765,08	99,93%
	Wydatki bieżące	260 960,00	260 765,08	99,93%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 181 350,00	1 180 681,05	99,94%
	Wydatki bieżące	1 181 350,00	1 180 681,05	99,94%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 071 650,00	1 070 997,00	99,94%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 200,00	68 962,52	79,09%
	Wydatki bieżące	87 200,00	68 962,52	79,09%

	w tym wynagrodzenia i pochodne	82 400,00	68 811,02	83,51%
85295	Pozostała działalność	846 606,00	813 662,31	96,11%
	Wydatki bieżące	846 606,00	813 662,31	96,11%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	2 300,00	2 292,02	99,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343 222,00	319 567,85	93,11%
85395	Pozostała działalność	343 222,00	319 567,85	93,11%
	Wydatki bieżące finansowane z UE	286 966,00	275 977,91	96,17%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	106 432,00	98 052,44	92,13%
	Wydatki bieżące współfinansowane z UE	54 124,00	41 458,41	76,60%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	11 224,00	11 016,51	98,15%
	zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem finansowanych funduszy unijnych	1 812,00	1 811,80	99,99%
	zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem finansowanych funduszy unijnych	320,00	319,73	99,92%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	394 698,00	393 591,13	99,72%
85401	Świetlice szkolne	95 751,00	95 384,74	99,62%
	wydatki bieżące	95 751,00	95 384,74	99,62%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	84 761,00	84 488,14	99,68%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	298 315,00	297 936,39	99,87%
	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	298 315,00	297 936,39	99,87%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	632,00	270,00	42,72%
	wydatki bieżące	632,00	270,00	42,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 739 125,00	1 465 884,27	84,29%
90002	Gospodarka odpadami	621 992,00	611 885,54	98,38%
	Wydatki bieżące	571 992,00	561 885,54	98,23%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	72 766,00	72 568,15	99,73%
	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	50 000,00	50 000,00	100,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	265 010,00	142 863,52	53,91%
	Wydatki bieżące	265 010,00	142 863,52	53,91%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	61 000,00	20 853,65	34,19%
90015	Oświetlenie ulic, placów o dróg	797 123,00	665 573,96	83,50%
	Wydatki bieżące	535 000,00	493 049,96	92,16%
	Wydatki majątkowe	262 123,00	172 524,00	65,82%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	45 561,25	91,12%
	Wydatki bieżące	50 000,00	45 561,25	91,12%
90095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 314 594,00	1 181 784,64	89,90%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	665 927,00	633 082,59	95,07%
	Wydatki bieżące	120 927,00	115 702,73	95,68%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	2 619,00	2 611,23	99,70%
	Wydatki majątkowe	545 000,00	517 379,86	94,93%
92116	Biblioteki	167 245,00	154 693,21	92,49%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	167 245,00	154 693,21	92,49%
92195	Pozostała działalność	481 422,00	394 008,84	81,84%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	50 000,00	48 905,70	97,81%
	Wydatki bieżące	431 422,00	345 103,14	79,99%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	72 140,00	70 594,00	93,59%
926	Kultura fizyczna i sport	2 000 854,00	1 872 652,12	93,59%
92601	Obiekty sportowe	1 492 976,00	1 433 426,20	96,01%
	Wydatki bieżące	740 573,00	681 555,41	92,03%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	298 253,00	268 952,06	90,18%
	Wydatki inwestycyjne	17 000,00	17 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków europejskich	334 037,00	334 037,00	100,00%
	wydatki majątkowe współfinansowane	401 366,00	400 833,79	99,87%

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	337 218,00	324 108,74	96,11%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	227 000,00	226 920,00	99,96%
	Wydatki bieżące	22 618,00	21 263,59	94,01%
	Wydatki majątkowe	77 600,00	65 925,15	84,96%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	170 660,00	115 117,18	67,45%
	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	15 800,00	79,00%
	Wydatki bieżące	150 660,00	99 317,18	65,92%
	Ogółem WYDATKI	60 175 527,00	57 063 812,45	94,83%

Załącznik Nr 3

do sprawozdania za 2014 r.

Rozliczenie dotacji z zakresu administracji rządowej za rok 2014.**1. Rozdział – 01095 - Pozostała działalność**

FB I T 3.111.47.2 2014 KW 2	-	kwota	-	234.196,00 zł
FB I 3.111.47.2 2014 KW 5	-	kwota	-	352,00 zł
- dotyczy dod. akcyzy				
FB I 3.111.47.3 2014 KW 2	-	kwota	-	168.979,00 zł
- akcyza za paliwo II rata				

Łącznie wypłacono kwotę 395.614,84 zł na 666 decyzji oraz koszty związane z wypłatą akcyzy oraz wysłaniem decyzji 7.907,99 zł.

Razem wydano 403.522,83 zł zwrot dotacji 4,09zł.

2. Rozdział – 75011 - Administracja publiczna - Urzędy wojewódzkie

FB I 3.111.20.2014 M S	-	kwota	-	96.700,00 zł
------------------------	---	-------	---	--------------

3. Rozdział – 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Decyzje D3101-6/14	-	kwota	-	2.380,00 zł
--------------------	---	-------	---	-------------

aktualizacja stałego rejestru wyborczego.

Zrealizowano kwotę 2.375,56 zł – zwrot dot. 4,44 zł

4. Rozdział - 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatu, sejmiku wojewódzkiego, wybory wójta

DGD-790-4/14 – na wybory	-	kwota	-	62.692,00 zł
tym: dotacja na członków obwodowej i gminnej komisji				wyborczej
- kwota	-	38.820,00 zł		

5. Rozdział - 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego
Decyzje DGD-980 – 6/14

Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 27.910,00 zł oraz na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków 14.160,00 zł

6. Rozdział – 80101 – Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe

FB I 3.111.174. 2014 - kwota - 17.723,00 zł

Wyprawki szkolne w podręczniki oraz materiały edukacyjne zrealizowano -17.363,99 zł

zwrot dotacji - kwota - 359,01 zł

7. Rozdział 85195 – Ochrona zdrowia – pozostała działalność

Decyzje: FB I 3.111.20.2014 M S - kwota - 300,00 zł

FB I 3.111.288.2014 E K - kwota - 400,00 zł

Razem: 700,00 zł

8. Rozdział - 85203 – Ośrodki wsparcia

Decyzje: FB I 3.111.20 2014 M. Sz - kwota - 108.000,00 zł

FB I 3.111.139. 2014 M. Sz 2 - kwota - 10.758,00 zł

FB I 3.111.274. 2014 M. Sz - kwota - 10.100,00 zł

9. Rozdział - 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie

Decyzje: FB I 3.111.20. 2014 M S - kwota - 5.700.000,00 zł

FB I 3.111.200.2014 M Sz - kwota - 178.500,00 zł

FB I 3.111.232. 2014 M Sz - kwota - 16.500,00 zł

Razem: 5.895.000,00 zł

Zwrot dotacji 30.12.2014 rok - kwota - 1.034,62 zł

10. Rozdział - 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Decyzje: FB I 3.111.20. 2014 - kwota - 14.480,00 zł

FB I 3.111.214. 2014 M Sz - kwota - 500,00 zł

na opł. składek na ubezpiecz. zdrowotne				
FB I 3.111.157. 2014 M Sz	-	kwota	-	<u>1.600,00 zł</u>
Razem:				16.580,00 zł
Zwrot dotacji 30.12.2014 rok	-	kwota	-	435,68 zł

11. Rozdział – 85215 Dodatki mieszkaniowe

Decyzje: FB I 3.111.7.2014 M Sz	-	kwota	-	1.689,00 zł
dodatek energet.				
FB I 3.111.66.2014 K W	-	kwota	-	1.689,00 zł
dodatek energetyczny III KW 2014 rok				
FB I 3.111.314.2014	-	kwota	-	1.689,00 zł
blokada dotacji				
Zwrot dotacji 24.06.2014 rok	-	kwota	-	1.689,00 zł

12. Rozdział – 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Decyzje: FB I 3.111.20.2014	-	kwota	-	35.000,00 zł
FB I 3.111.238.2014 DW	-	kwota	-	<u>6.600,00 zł</u>
Razem:				41.600,00 zł
Zwrot dotacji 30.12.2014 rok	-	kwota	-	800,00 zł

13. Rozdział – 85295 – Pozostała działalność

Decyzje: FB I 3111.1. 2014 M Sz	-	kwota	-	46.890,00 zł
wspieranie osób upraw. do św. pielęgn.				
FB I 3.111-1.16.2014 M Sz	-	kwota	-	800,00 zł
wspieranie osób uprawnionych do świad. pielęgnacyjnych				
FB I 3.111.21.2014. M Sz	-	kwota	-	25,00 zł
koszty obsługi w ramach realizacji rządowego programu				
FB I 3.111.52.2014	-	kwota	-	550,00 zł
pomoc osobom uprawnionym do wypłaty rządowego programu				

FB I 3.111.52. 2014 M Sz 2 - kwota - 109.450,00 zł

wspieranie osób uprawnionych do świad. pielęgnacyjnych

FB I 3.111.72.2014. M Sz 2 - kwota - 619,00 zł

koszty obsługi w ramach realizacji progr.

FB I 3.111.231.2014 D W - kwota - 35.712,00 zł

FB I 3.111.121.2014 M Sz - kwota - 1.110,00 zł

karta dużej rodziny program

FB I 3.111.121.2014. M Sz - kwota - 470,00 zł

FB I 3.111.121.2014 M Sz 2 - kwota - 280,00 zł

karta dużej rodziny program

Ogółem dotacja " Na kartę dużej rodziny " - kwota - 1.860,00 zł

Na 181 złożonych wniosków o przyznanie KDR wydatkowano 1.542,02 zł zwrot dotacji 317,98 zł z dnia 23.12.2014 rok.

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

OBRĘB	Działka nr	Pow.	cena (netto)	uwagi
<u>SPRZEDAŻ</u>				
Mały Klincz	201	0,1066ha	cena 44.310 zł. (netto)	dz. bud. mieszk.
	203	0,1079ha	cena 44.854 zł. (netto)	dz. bud. mieszk.
	202	0,1079ha	cena 44.854 zł. (netto)	dz. bud. mieszk.
Dobrogoszcz	376/1	0,0095ha	cena 3.476 zł. (netto)	ter.zab. zagr
	376/3	0,0675ha	cena 9.570 zł. (netto)	ter.zab. zagr
Lizaki	99	0,12ha	cena 8.950 zł. (netto)	teren rolny
Zielenin	111	0,01 ha	cena 974 zł.(netto)	teren rolny
Skorzewo	72/1	0,0047 ha	cena 2.419 zł. (netto)	teren ciągu pieszo-jezd
Gostomie	291/5	0,0115 ha	cena 6.984 zł (netto)	dz. bud. mieszk.
Grzybowo	202/8	0,2615 ha	cena 89.300 zł. (netto)	ter.zab. rzemieśl. przemysł
Rotembark	134	0,06ha	cena 13.000 zł. (netto)	ter.zab. zagr

Razem: 11 działek, pow. sprzedana: 0,8671 ha, cena netto: 268.691,00 zł.

ZAMIANA

Dębogóry 128/4 pow. 574m2 (dz. gminna) o wartości 6.959 zł. (netto) na dz. 59/1 o pow. 602m2 o wartości 3.368zł. dopłata na rzecz gminy 3.591 zł.

Zielenin 131/1 pow. 844m2 (dz. gminna) o wartości 7.250 zł (netto) na dz. 150/3 o pow. 1.165m2 o wartości 10.438 zł. (netto) bez dopłat

Razem zamiana: zbycie 2 działki o pow. 1.418m2 i wartości 14.209 zł., nabycie 2 działek o pow. 1.767m2 i wartości 13.806 zł. z dopłatą na rzecz gminy 3.591 zł.

ZASIEDZENIE

Wielki Klincz nr 97/1 droga pow. 0,0277 ha wartość 1.413 zł.

NABYCIE

Nowy Klincz	444	0,2846ha	cena	9.961 zł.	kupno drogi
Skorzewo	536/24	0,01ha	cena	1.800zł.	kupno drogi
Skorzewo	532/2, 538/66	0,0272ha	cena	4.100zł.	kupno drogi
Skorzewo	536/22	0,0058ha	cena	1.100zł.	kupno drogi
Dębogóry	160/1,170	0,0216ha	cena	5.000zł.	kupno pod przepomp i drogi
Wielki Klincz	112/25	0,5208ha	cena	20.832zł.	kupno drogi
Kościerzyna Wyb.	26/27	0,1203ha	cena	53.940zł.	kupno działki
	26/32	0,2196ha	cena	35.136zł.	kupno działki
	26/30	0,0042ha	cena	924zł.	kupno działki pod przepomp
Wielki Klincz	524/3	0,0025ha	cena	113zł.	kupno działki pod przepomp
Wielki Klincz	239/6	0,06ha	cena	10.800zł.	kupno drogi
Grzybowo	112/8, 112/20	0,2060ha	cena	20.000zł.	kupno dróg
Łubiana	24/3	0,0074ha	cena	1.200zł	kupno drogi
Łubiana	24/5	0,0064ha	cena	1.000zł	kupno drogi
Wielki Klincz	502/3	0,03ha	wartość	4.000 zł.	darowizna drogi
Niedamowo	20/2	0,06ha	wartość	6.000zł.	darowizna dróg
Wielki Klincz	249/19,249/20,249/21	0,6631ha	wartość	28.800 zł.	darowizna dróg
Wielki Klincz	817/3	0,1028ha	wartość	5.000 zł.	darowizna drogi
Kościerzyna Wyb.	26/26	0,0304ha	wartość	2.000zł.	darowizna drogi
Dębogóry	169	0,2003ha	wartość	2.000zł.	darowizna drogi
Niedamowo lokal mieszkalny o pow. 83,60m ² plus udział 96/1000 w działce 75/8 o pow. 0,1924ha- (184,7m ²) wartość 70.300 zł. nieodpłatne przekazanie					
Niedamowo udział 1/11 w dz. nr 75/11 o pow. 0,0106ha (9,6m ²) wartość 9.630 zł. nieodpłatne przekazanie					

Niedamowo	75/5	0,0450ha	wartość 11.200 zł	nieodpłatne przekazanie drogi
	75/9	0,0250ha	wartość 6.200 zł	nieodpłatne przekazanie drogi
	75/10	0,0383ha	wartość 9.600 zł	nieodpłatne przekazanie drogi

Loryniec	18/1	0,0175ha	droga wartość 893 zł.	komunalizacja na wniosek
Czarlina	552/1/1	0,4660ha	droga wartość 23.766 zł	przejęcie bez odszk.
Nowa Wieś Kościerska	207/3	0,0062ha	droga wartość 316zł	przejęcie bez odszk.

Kościierzyna Wyb. służebność przesyłu dz. nr 26/31 nieodpłatnie

Wielki Klincz służebność przesyłu cz. dz. 972, 237/6, 239/20 cena 4.600 zł.

**Razem: 33 działek o pow. 3,2004 ha, wypłacona kwota zakupionych działek - 165.906 zł.,
wartość nabytych nieodpłatnie działek - 179.705 zł.**

RAZEM ŁĄCZNIE:

**Zbyto: 14 działek o pow. 1,0366 ha,
cena sprzedaży: 272.282 zł. (netto),
wartość zbytych nieodpłatnie działek: 15.622 zł.**

**Nabyto: 35 działki o pow. 3,3771 ha,
zapłacono kwotę 165.906 zł.,
wartość nabytych nieodpłatnie działek: 193.511 zł.**

**Sprawozdanie z rozliczenia dotacji z Urzędu Gminy Kościerzyna dla
Biblioteki Publicznej Gminy Kościerzyna z siedzibą w Wąglikowicach
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 r.**

<i>Saldo na rachunku bankowym na początek roku wynosiło</i>	5,05zł
<i>Dotacja z UG:</i>	154.693,21zł
RAZEM:	154.698,26zł
Przychody :	
<i>-darowizna (komputer z monitorem i oprogramowaniem-szt2)</i>	1.097,95zł
RAZEM:	1.097,95zł
Środki zostały wydatkowane na:	
<i>- wynagrodzenia</i>	109.362,72 zł
<i>- pochodne od wynagrodzeń</i>	18.105,50 zł
<i>- wynagrodzenia bezosobowe(spotkanie autorskie) -</i>	1.500,00 zł
<i>- wypłata świadczeń urlopowych -</i>	1.914,38zł
<i>-zakup książek do oddziałów bibliotecznych</i>	12.260,81 zł
<i>- bieżące wydatki :</i>	
• <i>ryczałt za używanie samochodu służbowego oraz delegacje-</i>	752,25zł
• <i>art. biurowe, skoroszyty, koperty, karty czytelnika</i>	1.944,01zł
• <i>koszty bhp</i>	1.263,85zł
• <i>badania lekarskie</i>	300,00zł
• <i>szkolenia</i>	338,00zł
• <i>opłaty bankowe i inne</i>	1.054,60zł
• <i>licencja oprogramowania -</i>	3.300,00zł
• <i>zakup materiałów</i>	2.597,09zł
RAZEM:	154.693,21 zł
PRZYCHODY	154.698,26zł
WYDATKI	154.693,21 zł
SALDO NA KONCIE	5,05 zł

Biblioteka Publiczna Gminy Kościerzyna z siedzibą w Wąglikowicach uzyskała dotację z Biblioteki Narodowej „Promocja czytelnictwa” kwotę 5.500,00zł za którą zakupiono książki do trzech oddziałów Biblioteki w Wąglikowicach Skorzewie i Wielkim Klinczu. na kwotę 5.500,00zł

PLAN FINANSOWY I WYKONANIE NA 31.12.2014 ROK
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KOŚCIERZYNA Z SIEDZIBĄ
W WĄGLIKOWICACH

LP	KOSZTY	PLAN po zmianach	WYKONANIE
1.	WYNAGRODZENIA	120.000,00zł	109.362,72
2.	SKŁADKI ZUS	17.500,00zł	16.332,14
3	FUNDUSZ PRACY	2.100,00zł	1.773,36
4.	RYCZAŁT ZA UŻYWANIE SAMOCHODU	800,00zł	752,25
5.	BHP	1.300,00zł	1.263,85
6.	ZAKUP ART.PAPIERNICZYCH	1.975,00zł	1.914,01
7.	ZAKUP KSIĄZEK	12.300,00zł	12.260,81
8.	SZKOLENIA	400,00zł	338,00
9.	BADANIA LEKARSKIE	300,00zł	300,00
10.	OPŁATA LICENCYJNA PROGMANN	3.300,00zł	3.300,00
11.	ORGANIZACJA SPOTKANIA AUTORSKIEGO	1.500,00zł	1.500,00
12.	ODPIS NA ZFŚS	1.970,00zł	1.914,38
13	USŁUGI BANKOWE I INNE	1.100,00zł	1.054,60
14	ZAKUP MATERIAŁÓW	2.650,00zł	2.597,09
15	ZAKUP ZNACZKÓW SKARBOWYCH	50,00zł	30,00
	RAZEM	167.245,00zł	154.693,21

Informacja o przebiegu i realizacji przedsięwzięć

za 2014 r.

Realizacja przedsięwzięć w 2014 r. przedstawiała się następująco:

- Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej realizowane m.in. w miejscowościach Kłobuczyno, Grzybowo i Wdzydze. Przedsięwzięcie na lata 2014 – 2016. Łączne nakłady finansowe **333.250,00 zł**. Limit na 2014 r. 36.312,00 zł., wykonanie **1.019,72 zł**. Realizator Urząd Gminy.
- Przedszkolaki na start – upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kościerzyna. Łączne nakłady finansowe **273.720,00 zł**. Przedsięwzięcie na lata 2013 – 2015. Limit na 2014 r. **137.765,00 zł**. Wykonanie w 2014 r. ogółem **115.969,64 zł**. Realizator Zakład Oświaty Gminy Kościerzyna.
- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach DZ.9.1.2 SUPER UCZEŃ. Łączne nakłady 1.014.881,00 zł. Przedsięwzięcie na lata 2011 – 2014. Limit na 2014 r. **143.253,00 zł** wykonanie **203.598,21 zł**. Na dzień 31.12.2012 r. na koncie projektu pozostało 113.011,40 zł. Przedsięwzięcie zrealizowano w kwocie wyższej niż limit na 2013 r. ze względu na zmiany wniosków o dofinansowanie w 2013 r. Projekt realizowano do 30.06.2014 r. Realizator Urząd Gminy.
- Budowa Centrum Usług Turystycznych we Wdzydzach. Łączne nakłady **1.362.792,00 zł**. Przedsięwzięcie na lata 2013-2014. Limit na 2014 r. **958.114,00 zł**, wykonanie **881.613,97 zł** Realizator Urząd Gminy.
- Rewitalizacja infrastruktury sportowej w Wielkim Klinczu. Łączne nakłady **684.628,00 zł**. Przedsięwzięcie na lata 2013-2014. Limit na 2014 r. **675.403,00 zł**. Wykonanie 100 %. Realizator Urząd Gminy.
- Budowa i modernizacja dróg wraz z infrastrukturą na terenie Gminy Kościerzyna. Łączne nakłady **8.500.000,00 zł**. Przedsięwzięcie na lata 2011 – 2017. Limit na 2014 r. **2.000.000,00 zł**. Wykonanie 100 %. Realizacja Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna.
- Budowa Sali wiejskiej w Dobrogoszczu. Łączne nakłady **360.000,00 zł**. Przedsięwzięcie na lata 2012 – 2014. Limit na 2014 r. **160.000,00 zł**. Wykonanie **155.656,73 zł**. Realizator Urząd Gminy.
- Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Niedamowo, Dębogóry, Wielki Podleś, Nowy Podleś. Łączne nakłady **3.290.000,00 zł**. Przedsięwzięcie na lata 2012-2015. Limit na 2014 r. **1.500.000,00 zł**. Wykonanie 100%. Realizator Urząd Gminy.

- Modernizacja ujęcia wody w Skorzewie. Przedsięwzięcie na lata 2012 – 2014. Limit na 2014 r. **1.500.000,00 zł**. Wykonanie **661.208,36 zł**. Realizator Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna i Gmina Kościerzyna.

- Rozbudowa i modernizacji sieci oświetlenia. Przedsięwzięcie na lata 2011 – 2016. Limit na 2014 r. **200.000,00 zł**. Wykonanie 100%. Realizator Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna.

- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kościerzyna. Przedsięwzięcie na lata 2014 – 2017. łączne nakłady finansowe **6.592.800,00 zł**. Limit na 2014 r. **1.000.000,00 zł**. Realizacja 100%.