



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia poniedziałek, 31 lipca 2017 r.

Poz. 2871

UCHWAŁA NR V/287/17 RADY GMINY KOŚCIERZYNA

z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościerzyna za rok 2016

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 2016 r.poz.446, z póź.zm.) oraz art.270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz.1870 z póź.zm.) ***Rada Gminy Kościerzyna, uchwała co następuje :***

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016, stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały, Rada Gminy Kościerzyna zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016.

§ 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 2016

Sprawozdanie finansowe Wójta Gminy Kościerzyna za 2016 rok.

Panie Przewodniczący, szanowni Radni, Sołtysi, moi współpracownicy i zebrani goście,

Po raz kolejny staję przed Państwem aby przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Kościerzyna nr X/108/15 z dnia 18 grudnia 2015 roku. Uchwalone wówczas przez Radę Gminy dochody budżetu wynosiły 51 008 578 zł, natomiast wydatki zostały ustalone na poziomie 50 656 578 zł, a prognozowana nadwyżka za 2015 rok w kwocie 352 000 zł została przeznaczona na spłatę pożyczek, które zostały zaciągnięte na realizację zadań związanych z budową stacji uzdatniania wody.

Ważnym zadaniem, przed którym po raz kolejny stanęliśmy wspólnie z Radą Gminy Kościerzyna, był podział wolnych środków i nadwyżki budżetowej za 2015 rok łącznie w kwocie nieco ponad 6,6 mln zł. Podobnie jak poprzednich latach 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 podkreślić fakt, że kolejny raz pokazaliśmy, jak ważna jest w tym względzie współpraca, gdyż pomimo różnych uzasadnionych potrzeb poszczególnych sołectw udało się nam najpierw wypracować a później wspólnie przyjąć podział tych środków.

W 2016 roku zostały utrzymane główne kierunki rozwoju naszej gminy czyli modernizacja i budowa dróg, rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, kontynuacja modernizacji stacji uzdatniania wody, inwestycje związane z rozwojem infrastruktury sportowej oraz inwestycje oświatowe.

Rozbudowaliśmy sieć kanalizacyjną w Wielki Klinczu, Małym Klinczu, Dobrogoszczu, Kaliskach Kościerskich, Kościerskiej Hucie, Skorzewie, Wielkim Podlesiu i Wdzydzach. Budowaliśmy nowe odcinki sieci wodociągowej w miejscowościach Dobrogoszcz, Dębogóry, Kaliska, Kościerska Huta, Kościerzyna Wybudowanie, Niedamowo, Nowy Klincz, Skorzewo, Zielenin. Wykonaliśmy projekty nowej sieci wodociągowej w Małym Klinczu, Nowej Kiszewie, Skorzewie, Szenajdzie, a na odcinku Wielkim Klinczu-Dębogór wykonaliśmy koncepcję rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Kontynuowaliśmy modernizację stacji uzdatniania wody w Wielkim Klinczu. Na te zadanie przeznaczyliśmy kwotę blisko 1 mln zł.

Jak co roku ważnym zadaniem, wymagającym stałego wzrostu nakładów inwestycyjnych jest budowa i modernizacja dróg i chodników. Na ten cel wydatkowano kwotę blisko 6,17 mln zł. W ramach tej kwoty wykonano inwestycje drogowe w większości naszych miejscowości: Czarłina, Czestkowo, Dębogóry, Dobrogoszcz, Gostomie, Juszki, Kaliska, Kłobuczyno, Korne, Kościerska Huta, Kościerzyna Wybudowanie, Łubiana, Mały Podleś, Niedamowo, Nowa Kiszewa, Nowa Wieś Kościerska, Nowy Podleś, Puc, Rotembark, Samowy, Skorzewo, Stawiska, Sycowa Huta, Szarlota, Wąglikowice, Wielki Podleś, Wielki Klincz, Wielki Podleś,

Wieprznica. Za kwotę ponad 300 tys zł, w tym ponad 100 tys dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego, w ramach projektu modernizacji dróg śródpolnych wybudowaliśmy drugi odcinek drogi w Niedamowie. Wykonaliśmy dokumentację projektową drogi Wielki Klincz-Wielki Podleś oraz dojazdu do drogi DD19 w Kościerskiej Hucie w ramach projektu budowy kościerskiej obwodnicy. Wykonano nowe chodniki w Kościerskiej Hucie, Łubianie, Szarlocie. Za kwotę blisko 165 tys. zł. wykonaliśmy chodnik przy drodze powiatowej w Wąglikowicach. Na potrzeby remontów dróg gruntowych wykorzystaliśmy blisko 5 tys ton tłucznia kamiennego, odsiewek i gysu. W kontekście remontów dróg gruntowych ważnym wydarzeniem był zakup równiarki za kwotę blisko 180 tys zł oraz walca ogumionego za kwotę ok. 110 tys dla ZKGK, dzięki czemu zwiększyliśmy naszą sprawność przy remontach tych dróg. Również na potrzeby ekipy drogowej ZKGK zakupiliśmy za kwotę ok. 56 tys zł posypywarkę. Dodatkowo na potrzeby tejże ekipy drogowej zakupiliśmy samochód FORD Transit za kwotę nieco ponad 123 tys zł.

W ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Kościerzynie wydatkowaliśmy w formie przekazanej dotacji, kwotę 350 tys zł na remont drogi powiatowej na odcinku od Nowej Kiszewy, skrzyżowanie z drogą wojewódzką do Olpucha.

Dbając o bezpieczeństwo naszych mieszkańców w ramach wspierania Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie przekazaliśmy w formie dotacji kwotę ponad 30 tys zł, na zakup m.in. nowego samochodu patrolowego. Z kolei w trosce o zdrowie naszych mieszkańców przekazaliśmy w formie dotacji kwotę 24 tys zł na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie na zakup sprzętu medycznego.

Rozbudowaliśmy i zmodernizowaliśmy w wielu miejscowościach naszej gminy infrastrukturę oświetleniową. Powstało 50 nowych punktów świetlnych za kwotę blisko 228 tys zł.

Za kwotę blisko 23 tys zł przeprowadziliśmy remonty placów zabaw w miejscowościach naszej gminy. Tak jak co roku zabezpieczyliśmy poprzez zakup usług ratownictwa medycznego w okresie letnim nasze kąpieliska gminne. Na ten cel wydatkowaliśmy ponad 34,2 tys zł.

Po przyjęciu przez Radę Gminy Kościerzyna w listopadzie 2014 roku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Kościerzyna w 2016 roku przystąpiliśmy do realizacji kolejnych zmiany obowiązujących MPZP w kolejności wspólnie ustalonej z Radą Gminy Kościerzyna.

Tak jak w roku poprzednim za kwotę ok. 780 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. Na stypendia i pomoc dla uczniów wydatkowaliśmy kwotę ponad 212 tys zł.

Rozstrzygnęliśmy przetarg na budowę boisk wielofunkcyjnych w Skorzewie przy hali sportowej oraz w Nowym Klinczu przy szkole. Łączna kwota tego zadania wynosi blisko 0,5 mln złotych.

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 ponad 400 tys zł. Zakupiliśmy średni samochód bojowy MERCEDES dla OSP Kłobuczyno za kwotę ok. 95 tys zł oraz samochód do ratownictwa drogowego dla OSP Dobrogoszcz za kwotę nieco ponad 31 tys zł. W tym miejscu raz jeszcze chciałbym podziękować wszystkim naszym strażakom ochotnikom za służbę i oddanie na rzecz niesienia pomocy wszystkim potrzebującym.

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 udzielając świadczeń pieniężnych, pomocy usługowej, pracy socjalnej, pomocy rzeczowej i wsparcia środowiskowego.

Od drugiego kwartał 2016 roku nasz ośrodek realizuje nowe zadanie tzw. program „Rodzina 500+”. Z tych świadczeń, skorzystało w naszej gminie 1513 rodzin na łączną kwotę 11 114 194 zł.

Jednym z zadań GOPS realizowanych w 2016 roku była pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kościerzyna. W tym zakresie udzielono w okresie I-VI wsparcia 382 uczniom, natomiast w okresie IX-XII 371 uczniom. Na ten cel wydatkowano kwotę blisko 192 tys zł, z czego dotacja z budżetu państwa wyniosła 153 420 zł.

W roku 2016 GOPS na realizację zadania wynikającego z ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przeznaczył kwotę 293 135 zł, z czego 192 000 zł stanowi dotację z budżetu państwa. Z programu dożywiania skorzystało 585 uczniów. W wyniku tej formy pomocy wydano 76 738 posiłków.

Ponadto 77 rodzin zostało objętych pomocą w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup żywności lub posiłku. Na ten cel przeznaczono kwotę 26 866 zł.

Pomoc finansową w formie zasiłków okresowych wypłacono dla 161 rodzin, obejmując tym programem 587 osób na łączną kwotę 228 342 zł, z czego dotacja z budżetu państwa wyniosła 184 830zł.

Kolejną formą pomocy są zasiłki celowe i celowe specjalne, którym objęto 314 rodzin, na które wydatkowano łącznie 147 014 zł.

Pomocą w formie pracy socjalnej, jako formie wsparcia mającej na celu przeciwdziałanie pojawiającym się zagrożeniom, związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem rodziny i jej członków objęto 240 rodzin, w których zamieszkuje 799 osób.

Gmina za pośrednictwem GOPS przekazała do DPS w Stawiskach, DPS w Cisewiu oraz do domu Pomocy Społecznej w Gniewie kwotę 197 735 zł na utrzymanie 11 osób potrzebujących całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.

Wypłacono zasiłki stałe 75 osobom, niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności w kwocie 323 012 zł – zasiłek ten wynosi 430,11 miesięcznie.

W omawianym okresie wydano 2 738 decyzji na wypłatę zasiłku okresowego na łączną kwotę 226 906 zł, z czego 186 000 zł pochodziło z budżetu państwa.

Realizowano zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Wypłacono dodatki mieszkaniowe 40 rodzinom na łączną kwotę ok. 80 900 zł.

Ośrodek koordynuje działania związane z pracami społecznie użytecznymi. W ciągu roku z tej formy zatrudnienia skorzystało 73 osób, przepracowali 24 758 godzin. Na ten cel wydatkowano ponad 200 541 zł z czego PUP zrefundował kwotę ponad 120 325 zł.

GOPS realizuje Program Operacyjny Pomocy Żywności 2014-2020 Podprogram 2016 przy współpracy z Bankiem Żywności w Chojnicach w ramach którego, przekazano 1008 naszym mieszkańcom ponad 34 tony artykułów żywnościowych.

W ubiegłym roku ośrodek wypłacił **świadczenia rodzinne** na łączną kwotę 6 720 195, z którego skorzystało 1586 rodzin.

Wyplacono również 1234 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę blisko 410 975 zł, z których skorzystało 72 rodziny.

Zapewniono wsparcie osobom niepełnosprawnym w postaci zasiłków stałych dla 75 osób na kwotę ponad 272 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, wartością tych spotkań była możliwość kolejnego wspólnego spotkania czego konsekwencją jest wzajemna okazywana sobie radość ze strony naszych seniorów. Bardzo duże zainteresowanie seniorów tymi imprezami świadczy o tym, że te spotkania są im potrzebne i winny być kontynuowane.

W celu zapewnienia właściwego standardu mieszkaniom chronionym w Niedamowie przeprowadziliśmy ich gruntowny remont wydatkując na to kwotę 96,6 tys zł.

Na rzecz potrzeb logistycznych GOPS za blisko 64 tys zł. zakupiliśmy nowy samochód DACIA DUSTER.

W ramach Zakładu Sportu Kultury i Turystyki tak jak w poprzednich latach przy znaczącym udziale sołtysów i Rad Sołeckich zorganizowaliśmy w naszych sołectwach szereg imprez kulturalnych w tym Dzień Dziecka, festyny wiejskie. Chciałbym z tego miejsca wszystkim, którzy byli realizatorami tych działań bardzo serdecznie podziękować.

Realizowaliśmy programy Karty Dużej Rodziny tak rządowej jak i naszej gminnej. Zakończyliśmy 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 238 tys zł, wspierając różne dyscypliny sportu m.in. piłkę nożną, koszykówkę, lekkoatletykę, boks, tenis stołowy, żeglarstwo i piłkę ręczną. 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 12 900 zł. W budżecie zaplanowano kwotę 79 000 przeznaczoną jako dotacją na rzecz projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe. Łącznie zrealizowano 30 projekty na różnych płaszczyznach aktywności lokalnej społeczności.. Kolejny raz w szczególności sposób należy zauważyć i docenić stały już wzrost aktywności naszych Kół Gospodyń Wiejskich, które realizowały szereg cennych inicjatyw społecznych wzbogacając codzienność swoich środowisk. Z tego miejsca raz jeszcze chciałbym naszym Paniom pogratulować tej aktywności. W 2016 roku odbył się kolejny Gminny Turniej Kół Gospodyń Wiejskich, w którym pierwsze miejsce zajęły Sasiadki Aparatki z Wielkiego Klincza, natomiast na drugim miejscu uplasowało się KGW z Loryńca. Oba koła reprezentowały naszą gminę na Powiatowym Turnieju KGW, który wygrały Sasiadki Aparatki w Wielkiego Klincza. Również KGW Loryniec miało udany występ zajmując w tym turnieju 3 miejsce. Raz jeszcze wszystkim naszym aktywnym paniom składam gratulacje i podziękowania.

Jak co roku z wielką przyjemnością należy podkreślić dużą aktywność naszych kół emerytów i rencistów w Wielkim Klinczu, Lubianie, Skorzewie i Kłobuczynie. Nasi seniorzy dają doskonały przykład realizacji swoich pomysłów i pokazania jak można w aktywny sposób organizować lokalną społeczność. W maju 2016 roku zorganizowano kolejną Gminą Spartakiadę Seniorów, która odbyła się na hali sportowej w Wielkim Klinczu. Powołałem do

życia Gminny Zespół ds. Seniorów, którego zadaniem jest jeszcze większa aktywizacja środowisk osób wcześniej urodzonych. Z tego miejsca pragnę wszystkim, aktywnym seniorom złożyć gratulacje i życzyć dalszej dynamicznej aktywności na rzecz swego środowiska.

W zakresie **gospodarki nieruchomości** uzyskano dochody z tytułu zbycia 13 działek o pow. 0,8168 ha w kwocie netto 252 403,30 zł. Sprzedano również kolejny lokal mieszkalny w Czestkowie wraz z udziałem w działce rozkładając cenę zakupu na 3 raty, w 2016 roku z tego tytułu do budżetu wpłynęła kwota 12 870 zł. W wyniku zamiany dokonano zbycia 4 działek o pow. 0,2749 ha i wartości 174 824 zł w zamian za nabycie 5 działek o pow. 0,1670 ha o wartości 51 381 zł. W wyniku tej zamiany nastąpiła dopłata na rzecz gminy Kościerzyna w kwocie 123 443 zł. W 2015 roku Gmina Kościerzyna nabyła 35 działek, w tym wartość zakupionych działek wyniosła 112 211 zł, wartość nieodpłatnie nabytych działek wynosi 39 852, wypłacono odszkodowanie w kwocie 17 392 zł. W związku z budową obwodnicy za działki przejęte przez GDDKiA – 7 działek w Kościerskiej Hucie o pow. 1764 m² i 1 działka w Rybakach o pow. 1554m² – otrzymaliśmy odszkodowanie w kwocie 193 361,34zł netto.

Konsekwentnie realizowano politykę podatkowych dochodów gminy poprzez **egzekwowanie należności podatkowych**. Wystawiono 6801 decyzji wymiarowych, wysłano 2376 upomnień na łączną kwotę 1 689 231,99 zł. Wystawiono 301 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 481 177,30 zł oraz dokonano wpisów należności podatkowych na hipoteki na kwotę 45 901,60 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 ciągle niełatwej sytuacji na rynku w większości składników tych dochodów zrealizowano zaplanowane dochody często je przekraczając. Całkowite zaplanowane dochody z tego tytułu na 2016 rok wynosiły 21 585 578 zł zostały zrealizowane w 104,80% co dało kwotę 22 622 227,08 zł. Najważniejsze składniki tych dochodów to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowany na poziomie 7 550 180 został zrealizowany w wysokości 7 678 378 co stanowi 101,70% planu
- podatek od nieruchomości zaplanowany w kwocie 9 782 400 zł został zrealizowany w kwocie 10 133 247,92 co stanowi 103,59 %
- podatek od środków transportowych zaplanowany na kwotę 1 561 445 zł został zrealizowany w kwocie 1 574 842,67 zł co stanowi 100,86% planu

Podkreślenia wymaga fakt, że znakomita większość składników dochodów od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej skatalogowanych w dziale 756 dochodów została zrealizowana w 100 i więcej procentach.

Analizując ekonomiczną stronę działalności gminy Kościerzyna należy stwierdzić, że w 2015 roku pozyskano środki z różnych źródeł, co pozwoliło **zwiększyć budżet po stronie dochodów** z planowanych uchwałą Rady Gminy z dnia 18-12.2015 r. z 51 008 578 zł do 67 985 381,00 zł, tj. o 16 976 803 zł, a bez kwot z Programu 500+ o kwotę 5 862 609. Ostatecznie dochody wyniosły od 69 972 309,61 zł, co stanowi 102,92% planu budżetowego.

Planowane budżetowe wydatki na kwotę 50 656 578,00 zł wzrosły do kwoty 74 714 930,00 zł tj. o 24 058 352,00 zł. Ostatecznie **wydatki zrealizowano** na poziomie 68 253 118,69 zł, co stanowi 91,35% planu budżetowego.

Na działania inwestycyjne wydatkowo kwotę ponad 10,5 mln złotych, co stanowi blisko 15,5% wydatków budżetowych.

Kończąc pragnę podziękować wszystkim mieszkańcom naszej gminy, szczególnie tym którzy w aktywny sposób przekazywali nam swoje cenne uwagi i pomysły. Serdecznie dziękuję Przewodniczącemu Rady Gminy Kościerzyna Panu Andrzejowi Bober oraz wszystkim Radnym za całoroczną współpracę nad planowaniem i wykonywaniem budżetu. Chciałbym gorąco podziękować Sołtysom i członkom Rad Sołeckich za Wasz zaangażowanie w rozwiązywaniu wszystkich ważnie społecznie spraw w Waszych sołectwach. Dziękuję moim najbliższym współpracownikom Wicewójtowi p. Grzegorzowi Świtale, Sekretarz p. Katarzynie Knopik, skarbnikowi p. Edmundowi Ostrowskiemu, dyrektorom jednostek organizacyjnych Paniom Barbarze Ciężkiej i Barbarze Jankowskiej, Panom Zbigniewowi Malkowi i Grzegorzowi Daszkowskiemu wraz z ich pracownikami a także 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.

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy Kościerzyna w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Kościerzyna na rok 2016

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Kościerzyna za 2016 rok**

Rada Gminy Kościerzyna na sesji w dniu 18 grudnia 2015 r. podjęła uchwałę Nr X/108/15 określającą plan budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2016 w następujących kwotach:

Dochody ogółem:	51.008.578,00 zł
w tym : dochody bieżące	50.391.233,00 zł
dochody majątkowe	617.345,00 zł
Wydatki ogółem:	50.656.578,00 zł
w tym: wydatki bieżące	43.277.193,00 zł
wydatki majątkowe	7.379.385,00 zł
Prognozowana nadwyżka budżetu gminy za rok 2016	352.000,00 zł
Przeznaczenie nadwyżki na spłatę pożyczek	
Rozchody budżetu gminy	352.000,00 zł

Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił:

Dochody ogółem:	67.985.381,00 zł
w tym : dochody bieżące	65.934.889,00 zł
dochody majątkowe	2.050.492,00 zł
Wydatki ogółem:	74.714.930,00 zł
w tym: wydatki bieżące	61.274.936,00 zł
wydatki majątkowe	13.439.994,00 zł

Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosło odpowiednio:

Dochody ogółem:	69.972.309,61 zł
w tym : dochody bieżące	67.375.702,70 zł
dochody majątkowe	2.596.606,91 zł
Wydatki ogółem:	68.253.118,69 zł
w tym: wydatki bieżące	57.687.518,47 zł
wydatki majątkowe	10.565.600,22 zł

Dochody wykonane zostały w następujących działach:

- Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** – plan wynosił **2.893.259,00 zł** i został wykonany w wysokości **2.958.920,43 zł** co stanowi **102,27%**. Na wykonanie dochodów bieżących składają się: wpływy ze sprzedaży usług dotyczących odprowadzania ścieków w kwocie **719.723,87 zł**, odsetki bankowe w kwocie **2919,36 zł**, wpływy z lat ubiegłych (zwrot z tyt. VAT) **152.071,12 zł** oraz wpływy z różnych opłat dot. kosztów egzekucyjnych w kwocie **901,20 zł**. W rozdziale **01095** otrzymaliśmy dotację celową na dopłaty do paliwa – akcyza, **plan 458.810 zł**, wykonano **458.806,50 zł**, dochody z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich **5.780,84 zł**, wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dot. przekroczenia terminu realizacji umowy) – **5.637,60 zł**. Dotacje celowe w ramach programów finansów. z udziałem środków europejskich – dotacja z Ministerstwa Finansów umowa nr UDA-RPPM.08.02.00-00-007/08 dot. rozbudowy oczyszczalni w Wielkim Klinczu.

Dochody majątkowe – zaplanowano w kwocie **1.626.280,00 zł**, a wykonano w kwocie **1.612.493,51 zł**. Na wykonanie dochodów majątkowych składają się:

- wpływy ze sprzedaży złomu – **0,60 zł**,
- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień – modernizacja dróg i dojazdów do gruntów rolnych – **170.400,00 zł** umowa Nr 17G/WBG-OGR/2016 z dnia 22.07.2016 r. na kwotę

96.000,00 zł z przeznaczeniem na drogę obręb Niedamowo oraz umowa Nr 8G/WBG-OGR/2016/0 z dnia 7 grudnia 2016 r. na kwotę **74.400,00 zł** z przeznaczeniem na drogę obręb Sarnowy, obręb Rotembark,

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na fin. kosztów realizacji inwestycji **3.557,90 zł**

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - dotyczy rozliczenia kanalizacji z NFOŚiGW - dotacja z Ministerstwa Finansów umowa nr UDA-RPPM.08.02.00-00-007/08 dot. rozbudowy oczyszczalni w Wielkim Klinczu – **847.444,01 zł**,

- Wpłata niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających – **591.091,00 zł**, - zwrot środków z niewykonanych zadań z Uchwały Rady Gminy Nr XIII/207/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.. Dotyczy zadania-nadzór inwestorski na budowie „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wielkim Klinczu – 7.147,00 zł

- rozbudowa sieci kanalizacji w obszarze zlewni Łubiana – 200.000,00 zł

- opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Kościerska Huta – 23.985,00 zł

- Modernizacja oczyszczalni ścieków W. Klincz - 347.700,00 zł

- zwrot z Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna – 12.259,00 zł

2. **Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** – plan w tym dziale wynosił **1.056.000,00 zł** i został wykonany w wysokości **1.176.352,56 zł** co stanowi **111,40 %**. Dochody bieżące w tym dziale pochodzą z wpływów z usług dostarczenia wody **1.159.553,34 zł**, odsetek bankowych (**8.122,71zł**) oraz różnych dochodów związanych z prowizją od podatku dochodowego od osób. fiz.; **616,44 zł** i wpływy z różnych opłat **2.343,67zł** – dotyczy kosztów egzekucyjnych
Dochody majątkowe: wpływy ze sprzedaży składników majątku – (sprzedaż złomu) – **5.716,40 zł**

3. **Dział 600 „Transport i łączność”** – plan wynosił **295.413 zł** i został wykonany w wysokości **456.975,60 zł** co stanowi **154,69%**. Dochody bieżące w tym dziale pochodzą z wpływów z różnych opłat tj. opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, koszty egzekucyjne – **165.179,26 zł**, odsetek bankowych - **1443,88 zł**, dochody z najmu i dzierżawy w wysokości **24.448,54 zł**, wpływy z różnych dochodów - zwrot części ubezpieczenie za sprzedany pojazd **34,81**

zł oraz dotacja na tablice kaszubskie - Porozumienie 2/WMNiE/2016 z dnia 07 marca 2016 r. – **115.024,00 zł**. Wykonanie tablic kosztowało **61.705,20 zł** co stanowi 53,65 %

Dochody majątkowe: wpływ ze sprzedaży składników majątku – sprzedaż złomu- **4.163,00 zł**, środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł **200.000,00 zł** - zgodnie z umową partnerską z dnia 10 października 2016 r. dot. modernizacji drogi gminnej Nr 187159G Łubiana – Owśnice, przebudowa odcinka obręb Wieprznica , obręb Korne, . Umowa pomiędzy Gminą Kościerzyna, a Skarbem Państwa – Nadleśnictwo Kościerzyna

- 4. Dział 630 „Turystyka”** – wykonanie dochodów bieżących **4.837,49 zł**. Dochody w tym dziale pochodzą z wpływów z usług – **314,82 zł** z wynajmu Obozowiska Garczyn, odsetek bankowych w wysokości **930,83 zł**, pozostałe dochody **3.591,84 zł.**, na co składają się:

- naliczenie zryczałtowanego wynagrodzenia PIT 4R w wysokości 185,00 zł.,
- zwrot na konto bankowe kwoty 617,20 zł. dotyczącej nadpłaty zobowiązań z lat ubiegłych,
- wpływ na konto kwoty 2789,64 zł., dotyczy otrzymanego odszkodowania za dewastację pawilonu sportowego przy boisku sportowym w Skorzewie.

- 5. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – plan wynosił **607.000,00 zł** i został wykonany w wysokości **998.703,80 zł** co stanowi **164.53 %** z tego w rozdziałach:

a) „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” – planowane dochody w wysokości **60.000,00 zł** zostały wykonane w wysokości **73.551,78 zł** co stanowi 122,59 %. Są to dochody z wpływów z czynszów oraz opłat od wynajmowanych lokali **70.582,28 zł** oraz odsetek **2.840,30 zł** oraz kosztów egzekucyjnych **129,20 zł**

b) „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – planowane dochody w wysokości **547.000 zł** zostały wykonane w wysokości **925.152,02 zł** co stanowi 169,13 %.

w tym dochody z:

- wpływów użytkowania wieczystego zostały wykonane w wysokości 42.869,32 zł co stanowi 109,92 %

- dochody z najmu i dzierżawy wykonano w wysokości 177.002,90 zł co stanowi 105,36 %

- wpływy z odsetek 4.898,64 zł

- wpływy z różnych opłat 6.761,95 – koszty egzekucyjne

wpływy z pozostałych dochodów 5.209,12 zł – dotyczy odszkodowania za działkę 4.900,00 zł zwrot opłaty sądowej z lat ubiegłych

Dochody majątkowe: 691.379,59 zł w tym:

- wpłaty z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości **193.361,34 zł** - dotyczy odszkodowania zgodnie z decyzją Nr NSP-III.7570.159.2016.ŻS z GDDKiA- odszkodowanie z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości wykonano w wysokości **498.018,25 zł** co stanowi 146,48 %. Szczegółowy wykaz działek w załączeniu.

6. Dział 710 „Działalność usługowa” – planowane dochody wynoszą **7.500,00 zł** i zostały wykonane w wysokości **9.806,40 zł** co stanowi **130,75 %**. Są to wpływy z usług tj. z opłat za pochówek na cmentarzu komunalnym w Wąglikowicach **6.610,00zł**, kary od osób prawnych z tyt. nieterminowego wykonania umowy **183,60 zł**, pozostałe dochody **12,60zł** oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy **3.000,00 zł** – pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.53.2016.M.Sz z 24.03.2016 r.

7. Dział 750 „Administracja publiczna” – planowane dochody bieżące wynoszą **172.513,00 zł** i zostały wykonane w wysokości **245.944,94 zł** co stanowi **142,57%**. Są to :

- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej plan **86.000,00 zł**, a wykonano **86.000 ,00** co stanowi 100 % do planu rocznego, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **91,45 zł**, wpływy z różnych opłat – duplikat legitymacji szkolne, duplikat karty dużej rodziny -

- wpływy Urzędu Gminy są to dochody z oprocentowania lokat bankowych **114.866,19 zł**, wpływów z różnych opłat **333,00 zł** wpływy z różnych dochodów – w tym m.in.

zwrot kosztów sądowych, zwrot z tyt. podatku VAT, zaliczki na poczet egzekucji komorniczej - **40.924,50 zł**, wpływy z usług **45,40 zł**, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – **3.542,40 zł**

Dochody majątkowe – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- sprzedaż złomu - **142,00 zł**

8. Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej” – planowane dochody bieżące w kwocie **14.294,00 zł** – wykonanie **14.292,84 zł** (na wymianę urn 11.424,00 zł i **2.870,00 zł** na aktualizację list wyborczych).

- dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborów **2.870,00 zł** oraz dotacja na wymianę urn wyborczych **11.424,00 zł** - Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku Nr DGD-3101-2/16 z 21.03.2016 r.

9. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – planowane dochody bieżące wynoszą **7.000,00 zł**, a wykonanie w kwocie **11.668,90 zł** co stanowi **166,70%**

w tym: dochody z mandatów **11.185,30 zł** oraz z różnych opłat **-243,60 zł** (koszty egzekucyjne)

Dochody majątkowe: Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) - **240,00 zł** – dotyczy OSP.

10. Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych” – planowane dochody wynoszą **21.585.578,00 zł**, natomiast wykonanie **22.622.227,08 zł** co stanowi **104,80 %**.

Dochody bieżące wykonano do planu rocznego:

- z podatku od nieruchomości – 103,59 %
- z podatku rolnego – 114,61 %
- podatku leśnego – 102,24 %
- podatku od środków transportowych – 100,86 %
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 182,88 %
- podatku od spadków i darowizn – 87,98 %
- opłata miejscowa – 149,64 %
- wpływy z opłaty skarbowej – 127,39 %

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 112,61 %
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 98,90 %
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t -1,50 %

- „**Udział gmin w podatkach od osób prawnych**” – planowane dochody to **500.000,00 zł**, a wykonanie **588.919,35 zł** co stanowi **117,78 %**

- „**Udział gmin w podatku od osób fizycznych**” – dochody to **7.550.180,00 zł**, a wykonanie **7.678.378,00 zł** co stanowi 101,70 %

11. Dział 758 „Różne rozliczenia” – planowane dochody w tym dziale wynoszą **19.541.572,00 zł** – wykonanie **19.542.213,94 zł** co stanowi 100 %

Dochody w tym dziale to subwencje, które otrzymano w wysokości:

Subwencja wyrównawcza - 2.366.727,00 zł

Subwencja ogólna - 16.962.542,00 zł

Subwencja równoważąca - 211.678,00 zł

oraz wpł. z różnych dochodów – dotyczy wpływów z opłaty produktowej - 1.266,94 zł

12. Dział 801 „Oświata i wychowanie” – planowane dochody to **828.427,00 zł**, a wykonanie **929.181,29 zł** co stanowi 112,16 %. Na wykonanie dochodów składają się dochody z najmu i dzierżawy **12.450,87 zł**, wpływy z usług **11.919,50 zł**, odsetki bankowe **12.962,25 zł**, wpływy z różnych dochodów - **52.273,53 zł**

– są to zryczałtowane wynagrodzenia płatnika p.d.o.f., wynagrodzenia płatnika z tytułu naliczenia zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz zwrot z rozliczeń z lat ubiegłych – **15.581,53 zł**

- zwrot otrzymanych dotacji przedszkolnych z innych jst – **36.692,00 zł**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej **115.645,93 zł** – Decyzja dot. wyposażenia szkół w podręczniki szkolne, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla szkół podstawowych **66.575,88 zł**, dla Gimnazjów **46.966,48 zł** oraz dla osób wymagających stosowania specjalnej nauki **2.103,57 zł**.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **612.390,00 zł** – dotacja przedszkolna

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **1.739,84 zł** – rozliczenie projektu termomodernizacji Zespołu Szkół w Łubianie
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **12.696,00 zł**
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – dotyczy wymiany młodzieży polsko – niemieckiej – **6.255,87 zł**
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – finansowanie z UE – dotyczy wymiany młodzieży polsko – niemieckiej – **8.376,00 zł**

Dochody majątkowe - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **82.471,50 zł** – dotyczy rozliczenia projektu termomodernizacji Zespołu Szkół w Łubianie.

13. Dział 851 „Ochrona zdrowia” – planowane dochody bieżące **1.332,00 zł** wykonanie **100%**. Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

14. Dział 852 „Pomoc społeczna” – planowane dochody w tym dziale wynoszą **20.399.382,00 zł**, a wykonanie **20.303.425,25 zł** co stanowi **99,53 %**

Dochody w tym dziale to:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej **18.389,48 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **7.908.457,10 zł**
 - **152.160,00** – dotacja na ośrodki wsparcia
 - **7.642.210,86** – dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 - **32.392,11** – dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
 - **80.799,01** - dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze

- **895,12** - dotacja na Kartę Dużej Rodziny
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **896.893,30 zł**
 - **17.747,32** – dotacja na wsparcie rodziny
 - **25.613,65** – dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
 - **184.830,00** – dotacja na zasiłki i pomoc w naturze
 - **323.012,25** – dotacja na zasiłki stałe
 - **153.690,08** – dotacja na ośrodki pomocy społecznej
 - **192.000,00** – dotacja na dożywianie
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – **11.329.080,69 zł** – program 500+

Dotacje otrzymano na podstawie – pisma Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.53.2016 z dnia 24.03.2016 r. z późniejszymi zmianami.

- wpływy z usług – zaplanowano **18.000,00 zł**, a wykonano **25.004,22 zł** – za pobyt w domach pomocy w wysokości – **19.819,32 zł**
- usług opiekuńczych – **5.184,90 zł**

- wpływy z różnych dochodów – zaplanowano **145.800,00 zł**, a wykonano **120.880,80 zł**. Wpływy te dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie **1,12 zł**, pozostałej działalności związanej z refundacją 60% wydatków za prace społecznie użyteczne **-120.528,68 zł** oraz wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – **351,00 zł**
- pozostałe odsetki - **4.719,66 zł**

15. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowana dotacja wynosi **156.993,00 zł**, a wykonanie **155.844,71 zł** co stanowi **99,27 %**. Jest to dotacja na pomoc materialną dla uczniów.

16. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – planowane dochody wynoszą **304.018,00 zł** a wykonanie **393.840,92 zł** co stanowi **129,55 %**. Dochody pochodzą głównie z usług - odpłatność za gospodarowanie odpadami od najemców

oraz odsetek od zaległości, dochody z Urzędu Marszałkowskiego oraz kary za wycinkę drzew.

17. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – dochody bieżące zaplanowano w kwocie **25.100,00zł**. Dochody zostały wykonane w kwocie **38.037,65 zł** w tym dziale to wpływy z odpłatności za korzystanie z sal wiejskich w kwocie **12.670,00 zł** oraz wpływy ze zwrotów dotacji dla organizacji poza rządowych - **1.500,00 zł**, wpływy z różnych dochodów - **898,64 zł** (zwrot z rozliczenia energii z lat ubiegłych), wpływy z usług **75,00 zł** dotyczy wynajmu pomieszczenia w Ośrodku Kultury i Edukacji w Nowym Klinczu, odsetki **69,00 zł**.

18. Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – planowane dochody wynoszą **90.000,00 zł**, a wykonanie **108.703,81 zł** co stanowi **120,78 %**. Dochody w tym dziale to wpływy z usług tj. wynajmy hal sportowych w Skorzewie, W. Klinczu w kwocie **91.007,56 zł** oraz odsetki **1.389,00 zł** i zwroty dotacji dla klubów sportowych **16.307,25 zł**.

Na dzień 31.12.2016 r. należności pozostałe do zapłaty wynoszą 4.998.001,18 zł

- w tym należności wymagalne **4.474.071,76**

Na kwotę należności wymagalnych składają się:

1. Należności z tytułu towarów i usług **183.473,62 zł**
2. Pozostałe należności **4.290.598,14 zł**

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2016 r. wynoszą: **523.929,42 zł**

- z tytułu dostaw towarów i usług 416.260,13 zł

- z tyt. podatków 70.945,36 zł

- z tyt. pozostałych należności 36.723,93 zł

W zakresie realizacji ściągania wpływów z podatków wystawiono 6.801 decyzji na 31.12.2016 r. : w tym z tytułu:

- łącznego zobowiązania pieniężnego - 3.298 szt.
- podatku od nieruchomości - 3.123 szt.
- podatku rolnego - 289 szt.

- podatku leśnego - 91 szt.
- decyzji umorzeniowych - 10 szt.

W celu skutecznej windykacji podatkowej dokonano następujących czynności:

- a) wysłano łącznie 2.376 szt. upomnień na łączną kwotę 1.689.231,99 zł, w tym:
 - do osób prawnych wysłano – 37 upomnień dotyczących zaległości na kwotę 438.051,06 zł,
 - do osób fizycznych – 2.339 szt. upomnień, z tego:
 - z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych – 41 upomnień na kwotę 177.488,39 zł,
 - z tytułu zaległości w podatku rolnym – 836 upomnień na kwotę 409.228,93 zł,
 - z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości wysłano – 1.363 upomnień na kwotę 613.074,18 zł,
 - z tytułu zaległości w podatku leśnym wysłano – 41 upomnień na kwotę 5.953,80 zł,
 - z tytułu zaległości – mandat kamy – wysłano 32 upomnienia na kwotę 3.350,00 zł
 - z tytułu innych należności wysłano – 26 wezwań do zapłaty na kwotę 42.085,63 zł.
- b) wystawiono 301 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 481.177,30 zł.
- c) dokonano wpisów należności podatkowych na hipoteki (przede wszystkim osobom uchylającym się z różnych przyczyn od płacenia zobowiązań) na kwotę – 45.901,60 zł.
- d) Przeprowadzono 6 kontroli podatkowych

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania
za 2016 r.

DOCHODY
Gminy Kościerzyna na 31.12.2016 r.

Dział	Nazwa	Plan 2016	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 893 259,00	2 958 920,43	102,27%
	Dochody bieżące	1 266 979,00	1 346 426,92	106,27%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	6 300,00	5 780,84	91,76%
	Wpływy z usług	650 000,00	719 723,87	110,73%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	901,20	
	Wpływy z różnych dochodów	151 283,00	152 071,12	100,52%
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 637,60	
	Pozostałe odsetki	0,00	2 919,36	
	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europ.	586,00	586,43	100,07%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	458 810,00	458 806,50	100,00%
	Dochody majątkowe	1 626 280,00	1 612 493,51	99,15%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,60	
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	170 400,00	170 400,00	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	17 345,00	0,00	0,00%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na fin. kosztów real. inwest.	0,00	3 557,90	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	847 444,00	847 444,01	100,00%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	591 091,00	591 091,00	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 056 000,00	1 176 352,56	111,40%
	Dochody bieżące	1 056 000,00	1 170 636,16	110,86%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 343,67	
	Wpływy z usług	1 056 000,00	1 159 553,34	109,81%
	Pozostałe odsetki	0,00	8 122,71	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	616,44	
	Dochody majątkowe	0,00	5 716,40	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 716,40	
600	Transport i łączność	295 413,00	456 975,60	154,69%
	Dochody bieżące	295 412,00	252 811,69	85,58%
	Wpływy z różnych opłat	157 356,00	165 179,26	104,97%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	23 032,00	24 448,54	106,15%
	Pozostałe odsetki	0,00	1 443,88	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,81	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	115 024,00	61 705,20	53,65%
	Dochody majątkowe	1,00	204 163,91	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 163,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1,00	0,91	91,00%
630	Turystyka	0,00	4 837,49	
	Dochody bieżące	0,00	4 837,49	

	Wpływy z usług	0,00	314,82	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 591,84	
	Pozostałe odsetki	0,00	930,83	
700	Gospodarka mieszkaniowa	607 000,00	998 703,80	164,53%
	Dochody bieżące	267 000,00	307 324,21	115,10%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 761,95	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 209,12	
	Wpływy z usług	60 000,00	70 582,28	117,64%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	39 000,00	42 869,32	109,92%
	Wpływy z najmu i dzierżawy	168 000,00	177 002,90	105,36%
	Pozostałe odsetki	0,00	4 898,64	
	Dochody majątkowe	340 000,00	691 379,59	203,35%
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	193 361,34	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	340 000,00	498 018,25	146,48%
710	Działalność usługowa	7 500,00	9 806,40	130,75%
	Dochody bieżące	7 500,00	9 806,40	130,75%
	Wpływy z usług	4 500,00	6 610,00	146,89%
	Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	183,80	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,60	
	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	172 513,00	245 944,94	142,57%
	Dochody bieżące	172 513,00	245 802,94	142,48%
	Wpływy z różnych dochodów	22 821,00	40 924,50	179,33%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	333,00	
	Wpływy z różnych usług	0,00	45,40	
	Pozostałe odsetki	60 000,00	114 866,19	191,44%
	Dochody jednostek samorządu ter. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	150,00	91,45	60,97%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 000,00	86 000,00	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	3 542,00	3 542,40	100,01%
	Dochody majątkowe	0,00	142,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	142,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 294,00	14 292,84	99,99%
	Dochody bieżące	14 294,00	14 292,84	99,99%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	14 294,00	14 292,84	99,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	11 668,90	166,70%
	Dochody bieżące	7 000,00	11 428,90	163,27%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	243,60	
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	7 000,00	11 185,30	159,79%
	Dochody majątkowe	0,00	240,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	240,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek osobowości prawnej	21 585 578,00	22 622 227,08	104,80%
	Dochody bieżące	21 585 578,00	22 622 227,08	104,80%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 550 180,00	7 678 378,00	101,70%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	588 919,35	117,78%
	Podatek od nieruchomości	9 782 400,00	10 133 247,92	103,59%
	Podatek rolny	165 900,00	190 130,57	114,61%
	Podatek leśny	483 000,00	493 836,84	102,24%
	Podatek od środków transportowych	1 561 445,00	1 574 842,67	100,86%

	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0,00	20 642,50	
	Podatek od spadków i darowizn	172 289,00	151 584,34	87,98%
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	19 109,00	127,39%
	Wpływy z opłaty miejscowej	63 500,00	95 022,00	149,64%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	740 000,00	833 325,60	112,61%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	217 574,90	98,90%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki s.t. na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	179,50	1,50%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	305 000,00	557 797,49	182,88%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 864,00	37 403,03	251,64%
	Zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych opłat	0,00	24 758,37	
	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 475,00	
758	Różne rozliczenia	19 541 572,00	19 542 213,94	100,00%
	Dochody bieżące	19 541 572,00	19 542 213,94	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 540 947,00	19 540 947,00	100,00%
	Wpł. z różnych dochodów	625,00	1 266,94	202,71%
801	Oświata i wychowanie	828 427,00	929 181,29	112,16%
	Dochody bieżące	744 216,00	846 709,79	113,77%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	0,00	12 450,87	
	Wpływy z usług	0,00	11 919,50	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 273,53	
	Pozostałe odsetki	0,00	12 962,25	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	122 010,00	115 645,93	94,78%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	612 390,00	612 390,00	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europ.	0,00	1 739,84	
	„Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	12 696,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	6 255,87	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	9 816,00	8 376,00	85,33%
	Dochody majątkowe	84 211,00	82 471,50	97,93%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	84 211,00	82 471,50	97,93%
851	Ochrona zdrowia	1 332,00	1 332,00	100,00%
	Dochody bieżące	1 332,00	1 332,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 332,00	1 332,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	20 399 382,00	20 303 425,25	99,53%
	Dochody bieżące	20 399 382,00	20 303 425,25	99,53%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	41 653,00	18 389,48	44,15%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 918 009,00	7 908 457,10	99,88%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	901 920,00	896 893,30	99,44%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 374 000,00	11 329 080,69	99,61%
	Wpływy z usług	18 000,00	25 004,22	138,91%
	Wpływy z różnych dochodów	145 800,00	120 880,80	82,91%
	Pozostałe odsetki	0,00	4 719,66	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	156 993,00	155 844,71	99,27%
	Dochody bieżące	156 993,00	155 844,71	99,27%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 218,00	153 419,71	99,48%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 775,00	2 425,00	87,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304 018,00	393 840,92	129,55%
	Dochody bieżące	304 018,00	393 840,92	129,55%
	Wpływy z różnych opłat	291 153,00	306 493,63	105,27%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 238,61	
	Wpływy z dywidend	0,00	15 150,00	
	Wpł. z odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	190,30	
	Pozostałe odsetki	0,00	9,20	
	Wpływy z opłaty produktowej	625,00	0,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki s.t. na podstawie odrębnych ustaw	12 240,00	10 298,16	84,14%
	Mandaty i inne kary pieniężne	0,00	40 333,14	
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zal. Do sektora fin. Publicznych, w tym środki z ARIMR	0,00	13 127,88	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 100,00	38 037,65	151,54%
	Dochody bieżące	25 100,00	38 037,65	151,54%
	Wpływy z różnych opłat	25 100,00	27 330,00	108,88%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 122,55	
	Pozostałe odsetki	0,00	69,00	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płat. w tym wykorzystanych niezg. z przeznac. lub wykorzyst. z narusz. procedur.	0,00	1 969,10	
	wpływy z usług	0,00	4 547,00	
926	Kultura fizyczna i sport	90 000,00	108 703,81	120,78%
	Dochody bieżące	90 000,00	108 703,81	120,78%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płat. w tym wykorzystanych niezg. z przeznac. lub wykorzyst. z narusz. procedur.	0,00	16 307,25	
	Pozostałe odsetki	0,00	1 389,00	
	Wpływy z usług	90 000,00	91 007,56	101,12%
	Ogółem DOCHODY	67 985 381,00	69 972 309,61	102,92%

	w tym			
	dochody bieżące	65 934 889,00	67 375 702,70	102,19
	dochody majątkowe	2 050 492,00	2 596 606,91	126,63

Planowane wydatki ogółem wynoszą 74.714.930,00 zł i zostały wykonane w wysokości 68.253.118,69 zł co stanowi 91,35%

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – planowane wydatki w tym dziale wynoszą 5.693.526,00 zł a wykonano 4.369.491,98 zł, co stanowi 76,74 %.

Wykonane wydatki związane są z infrastrukturą wodociagową i sanitarną wsi, w kwocie **3.281.565,77 zł**. Wydatki bieżące **882.363,14 zł** (w tym na wynagrodzenia i pochodne **102.285,08 zł**), co stanowi **98,37 %** planowanych wydatków.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie **2.399.202,63 zł** na plan **3.603.885,00 zł** co stanowi **66,57 %**, :

wydatki inwestycyjne 2.399.202,63 zł z tego:

na rozbudowę sieci wodociagowych -577.317,38 zł w:

- Kaliskach-11.346,50zł,
- Skorzewie ul.Rekowska-39.000,00zł,
- Niedamowie-39.117,74zł,
- Dębogórach-9.165,41zł,
- Wąglkowicach-1.768,06zł-32,12zł(z zapasu magazynowego)=1.735,94zł,
- K-nie Wybudowanie ul.Różana-5.916,92zł,
- Nowym Klinczu-40.392,53zł,
- Mały Klincz-Zielenin-154.565,58zł,
- Kościerskiej Hucie-42.032,80zł,
- Dobrogoszcz-Puc-103.675,52zł,
- Skorzewie-88.648,44zł.
- Skorzewie (w trakcie realizacji)-5.250,00zł,
- Juszki-Szenajda (w trakcie realizacji)-7.840,00zł,
- Stawiska-Nowa Kiszewa (w trakcie realizacji)-16.730,00zł,
- Wielkim Klinczu kier.Dębogóry (w trakcie realizacji)-2.800,00zł
- Małym Klinczu dz. Nr 46/23-(w trakcie realizacji)-2.500,00zł,
- Skorzewie (w trakcie realizacji)-5.900,00zł,
- Małym Klinczu-przyłącze wodociagowe (w trakcie realizacji)-700,00zł
-

Kanalizacyjnych 400.696,75zł w:

- Kaliskach-18.193,72zł,
- Wielkim Klinczu ul. Słoneczna-bo 2.392,19zł+bieżące 151.487,49zł=153.879,68zł,
- Wielkim Podlesiu-17.423,62zł,

- Małym Klinczu-43.605,52zł,
 - Wdzydzach-39.727,32zł,
 - Kościerskiej Hucie-4.002,20zł,
 - Dobrogoszcz-Puc-62.505,45zł,
 - Skorzewie ok.ul. Kolejarzy-52.001,43zł,
 - Skorzewie (w trakcie realizacji)-5.250,00zł
 - Wielkim Klinczu kier.Dębogóry (w trakcie realizacji)-4.000,00zł
 - Małym Klinczu dz. Nr 46/23-(w trakcie realizacji)-2.500,00zł
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Wielkim Klinczu- **445.841,33zł**
- modernizacja stacji uzdatniania wody Wielki Klincz – 915.657,17 zł
- dokumentacja projektowa - kanalizacja Kościerska Huta – 23.985,00 zł
- dokumentacja projektowa - wodociąg – Stawiska – Nowa Kiszewa – 8.820,00 zł
- dokumentacja projektowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - 26.885,00 zł
- w miejscowościach:
- Skorzewo
 - Juszy - Szenajda
 - Małym Klinczu
- a) wydatki na modernizację dróg śródpolnych **625.296,46 zł**
- droga Niedamowo **226.589,20 zł**
 - droga Rotembark **398.707,26 zł**
- b) wpłata na rzecz Izby Rolnych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie **3.823,25 zł**
- c) pozostała działalność - wykonanie w kwocie **458.806,50 zł** dotyczy wydatków związanych z wypłatą akcyzy mieszkańcom Gminy Kościerzyna którzy złożyli wnioski o zwrot akcyzy dla 660 decyzji oraz koszty związane z wypłatą i wysyłką decyzji **8.994,20 zł** – w tym wynagrodzenia i pochodne **5.239,26 zł** ,
- koszty wysyłki decyzji – **3.754,94 zł**

2. Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę” planowane wydatki wynoszą **1.602.193,00zł**, a wykonanie **1.532.733,33 zł** tj. **95,66 %**.

Są to głównie wydatki bieżące w kwocie **1.527.649,52 zł** związane z dostarczaniem wody na terenie gminy, (w tym na wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń **1.134.082,67 zł**) co stanowi **98,97 %**.

Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie **5.100,00 zł**. Dokonano zakupu koparki KYOCERA w kwocie **5.083,81 zł**. Wykonanie wydatków inwestycyjnych wynosi **99,68%**

3. **Dział 600 „Transport i łączność”** planowane wydatki wynoszą **8.596.307,00 zł**, a wykonane **7.789.234,85 zł** tj. **90,61 %**.

Wydatki w tym dziale zaplanowano następująco:

1. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem Kościerskim, a Gminą Kościerzyna na modernizację drogi powiatowej Nowa Kiszewa- Wiele. Droga Nr 2404G na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzka Nr 214 w Nowej Kiszewie do skrzyżowania z drogą powiatową 2403 w kierunku Wdzydz – **350.000,00 zł**
2. Wydatki na drogi publiczne gminne zaplanowano w kwocie **8.131.283,00 zł**, a wykonano w kwocie **7.377.529,65 zł**. następująco:
 - wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych zaplanowano w kwocie **1.658.198,00 zł**, a wykonano **1.647.848,87 zł**, (w tym na wynagrodzenia i pochodne **894.373,25 zł**) tj. **99,45 %** -
 - wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie **6.047.400,00 zł**, a wykonano **5.304.392,63 zł**

Wydatki inwestycyjne w kwocie 5.304.392,63 zł dotyczą:

rozbudowy dróg, chodników 5.279.918,33 zł w miejscowościach:

- Dobrogoszcz -321.494,93zł,
- Kaliska przy tartaku-362.323,92zł,
- Kaliska wjazdy-14.954,21zł,
- Kłobuczyno z YOMB-107.739,81zł,
- Korne (przy stadionie)-215.810,25zł,
- Korne most-15.535,zł+**33.210,00zł (środki niewygasające)**=48.745,00zł (w trakcie realizacji),
- Kościerska Huta (do jeziora)-187.097,41zł,
- Kościerzyna Wybudowanie ul.Kalinowa-440.754,41zł,
- Łubiana chodnik ul.Leśna-32.822,63zł,
- Łubiana chodnik ul.Ogrodowa-67.177,95zł+(rozchód magazynowy) 16.638,21zł = 83.816,16zł,
- Łubiana ul. Ogrodowa-369.266,90zł,
- Łubiana ul.Rzemieślnicza-83.789,91zł,
- Łubiana nr 187159G-130.899,71zł,

- Lubiana ul. Kościerska -**7.380,00zł (środki niewygasające)**+6.765,00 bieżące (w trakcie realizacji),
 - Nowa Wieś-580.356,91zł,
 - Sarnowy dz. 395-63.907,63zł,
 - Sarnowy (droga z YOMB)-65.143,44zł,
 - Skorzewo ul.Rekowska- BO 17.325,00+434.459,18zł=451.784,18zł,
 - Skorzewo kier. Częstkowo-69.309,90zł,
 - Skorzewo-odwodnienie ul.Kwiatowej-10.892,39zł,
 - Skorzewo-odwodnienie ul.Jeziorna-70.235,64zł,
 - Skorzewo ul. Ogrodowa (wjazdy)-7.790,31zł,
 - Stawiska nr 187125G-118.991,35zł,
 - Wąglikowice chodnik ul. Kościerska-160.414,25zł+(rozchód magazynowy) 4.064,90zł=164.479,15zł,
 - Wielki Klincz ul.Peplińskiego-149.092,14zł,
 - Wielki Klincz ul.Klasztorna-60.533,94zł,
 - Wielki Klincz kier.M.Podleś-71.444,21zł,
 - Wielki Klincz ul.Rzemieślnicza-66.736,48zł,
 - Wielki Klincz-odwodnienie ul.Kaszubska-18.606,21zł,
 - Wielki Klincz ul. Graniczny Młyn-1.872,00zł (w trakcie realizacji),
 - Wielki Podleś dz.406-107.909,49zł,
 - Szarłota chodnik-50.000,00zł,
 - Szarłota (k. pomnika Leśnika)-107.141,94zł,
 - Rotembark z YOMB dz. 198, 276/1- 33.333,88zł,
 - Gostomie (zatoka autobusowa)-38.500,00zł,
 - Juszki z YOMB-24.518,94zł,
 - Mały Podleś dz.122-45.874,48zł,
 - Fingrowa Huta-123.160,31zł,
 - Nowa Kiszewa z YOMB-11.568,19zł,
 - Wieprznica, Owśnice-Kome-297.056,73zł,
 - Wielki Klincz ul. Wybickiego-105.830,73zł,
 - Rotembark-7.000,00zł,
 - Kościerska Huta chodnik-10.500,62zł,
 - Wielki Klincz-Wielki Podleś-4.000,00 (w trakcie realizacji),
 - Kościerska Huta DD19-7.305,00 (w trakcie realizacji).
- wypisy dot. drogi w Lubianie – **607,50 zł**
- dokumentacja aplikacyjna dla projektu pod nazwą „**Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim**” działanie 9.1.2 Transport miejski, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 25 maja 2016 r. – **23.866,80 zł**.

- wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie **425.685,00 zł**, a wykonano w kwocie **425.288,15 zł**. w następujący sposób:
 - zakup równarki drogowej **179.860,65 zł**

- zakup samochodu Ford Transit **123.780,50 zł**
- zakup walca ogumionego **109.962,00 zł**
- zakup programu obrazującego mapę dróg gminnych **11.685,00 zł**

3. Pozostała działalność zaplanowano w kwocie **115.024,00 zł**, a wykonano **61.705,20 zł**. Zadanie dotyczy wymiany tablic informacyjnych na terenie Gminy Kościerzyna wynikających z dodatkowej nazwy miejscowości w języku regionalnym. Wykonawca wymiany tablic była firma Drogowe Centrum Produkcyjno – Handlowe „BIG” Spółka z o.o. z siedzibą w Świebodzinie ul. Ługów 18.

4. **Dział 630 „Turystyka”** planowane wydatki w tym dziale wynoszą **523.685,00 zł**, a wykonanie **494.508,91 zł** co stanowi **94,43 %**. Są to wydatki bieżące **482.708,91 zł**, (w tym na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń **355.793,56 zł**.)
Wydatki na zakupy inwestycyjne **11.800,00 zł** – dotyczy zakupu nagłośnienia scenicznego do Centrum Usług Turystycznych we Wdzydzach.

5. **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1.049.814,00 zł**, a wykonane **609.296,77 zł** co stanowi **58,04 %**.

w tym:

- wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową **166.835,58 zł**
- gospodarka gruntami i nieruchomościami **442.461,19 zł**
w tym wynagrodzenia i pochodne: **13.289,00 zł**
- wydatki na zakupy inwestycyjne - wykupy działek pod budowę dróg **202.745,19 zł**
-

6. **Dział 710 „Działalność usługowa”** planowane wydatki w tym dziale wynoszą **775.490,00 zł** a wykonane **143.881,26 zł** tj. **18,55 %**.

Są to wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie **132.188,89 zł** (w tym na wynagrodzenia i pochodne **11.935,00 zł**) oraz

wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Wąglikowicach w kwocie **11.692,37 zł** (w tym na wynagrodzenia i pochodne - **2.530,00 zł**)

- 7. Dział 750 „Administracja publiczna”** planowane wydatki w tym dziale wynoszą **5.518.153,00zł** a wykonane **4.702.124,76 zł** co stanowi **85,21 %**.

w tym:

- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki **86.000,00 zł**
 - utrzymanie Rady Gminy **201.515,28 zł**
 - działalność Urzędu Gminy **3.762.331,82 zł**
 - w tym wynagrodzenia i pochodne **2.914.325,07 zł**
 - promocja jednostek samorządowych, wydatkowano kwotę **78.590,37 zł**
 - pozostała działalność, wydatkowano kwotę **573.687,29 zł**
- Są to głównie wydatki związane z działalnością sołectw **296.345,21 zł** i diety sołeckie w kwocie **211.656,96 zł**. Wynagrodzenia i pochodne **65.685,12 zł**.

- 8. Dział 751 „Urząd Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **14.294,00zł**, a wykonanie **14.292,84 zł** tj. **99,99%**. Są to:

- wydatki bieżące związane z aktualizacją rejestrów wyborców **14.292,84**
 - w tym: wynagrodzenia i pochodne - **2.868,84 zł**
- zakup 18 szt. przezroczystych um wyborczych **11.424,00 zł**

- 9. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** planowane wydatki to kwota **699.029,00**, a wykonane **629.433,62 zł** co stanowi **90,04%**.

Wykonanie wydatków w tym dziale związane jest z:

- wpłaty bieżące z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie w wysokości **34.892,22 zł**.
- utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie **405.886,44 zł**. Wydatki bieżące **279.546,44 zł**; w tym wynagrodzenia i pochodne **41.699,03 zł**. Zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie **127.000,00 zł**, a wykonano w kwocie **126.340,00 zł** następująco:
 - zakup pojazdu pożarniczego MERCEDES dla OSP Kłobuczyno – **95.180,50 zł**

- zakup samochodu specjalnego pożarniczego RENAULT MASTER dla OSP Dobrogoszcz – **31.159,50 zł**
- wydatki związane z utrzymaniem Straży Gminnej to kwota **188.654,96 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne **156.373,80 zł**.

10. Dział 757 „Obsługa długu publicznego” planowane wydatki to **46.000,00zł**, a wykonanie **33.614,42 zł** tj. **73,07 %**.

Są to wydatki związane z pożyczkami z WFOŚ (odsetki).

Pożyczka Nr WFOS/P/64/2014; WFOS/P/9/2016

11. Dział 758 „Różne rozliczenia” plan **185.000,00zł**. Wydatki zostały zaplanowane na rezerwę ogólną **70.000,00zł** oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego **115.000,00zł**.

12. Dział 801 „Oświata i wychowanie” planowane wydatki to kwota **21.618.680,00 zł** a wykonanie **20.756.019,86 zł** tj. **96,01 %**

Wydatki w tym dziale to:

- Szkoły podstawowe, wykonanie **11.399.603,92 zł**

w tym na wynagrodzenia i pochodne kwota **8.375.853,44 zł**

wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie **32.650,00 zł**, a wykonano w kwocie **31.930,80 zł**

Wydatki na zakupy inwestycyjne 31.930,80 zł – dotyczy zakupu i montażu monitoringu na budynku szkoły Podstawowej w Kaliskach 11.931,00 zł

- zakup i montaż monitoringu na budynku Zespołu Szkół w Skorzewie 19.999,80 zł

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: Wydatki bieżące **460.662,69 zł**, (w tym na wynagrodzenia i pochodne **403.820,14zł**)

- Przedszkola, wykonano **2.137.628,55 zł**, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
– 349.717,60 zł

Wydatki bieżące 1.782.070,01 zł

* w tym: wynagrodzenia i pochodne 1.045.289,36 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne 5.840,94 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne 5.840,94 zł - Zespół Kształcenia w Wielkim Klinczu
zakup i montaż monitoringu na budynku przedszkola 5 840,94 zł;

- **Inne formy wychowania przedszkolnego**, wykonano 105.125,37 zł; w tym
wynagrodzenia i pochodne 90.230,45 zł tj. 99,12 %

- **Gimnazja**, wykonano 3.785.084,06 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne 3.268.520,60 zł

- **Dowożenie uczniów do szkół**, wykonano 650.121,18 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne 5.868,26 zł

- **Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół**, wykonano 1.023.879,80 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne 873.505,56 zł

- **Dokształcanie nauczycieli**, wykonano 98.730,00 zł. – dotyczy wydatków bieżących

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** -
wykonanie - 28.401,23 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 25.589,23 zł)

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach**

zawodowych oraz szkołach artystycznych – wykonanie **939.059,71 zł** (w tym wynagrodzenia i pochodne 904.841,29 zł)

- Pozostała działalność – wydatki bieżące wykonano w kwocie **127.723,35 zł**

w tym:

wydatki bieżące:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **98.711,00 zł**
 - rzeczowe i usługi oraz wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 14.380,48 zł
 - w tym wynagrodzenia i pochodne 2.126,80 zł
 - wydatki bieżące - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE - 8.376,00
 - wydatki bieżące - współfinansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE - 6.255,87
- Powyższe wydatki bieżące finansowane i współfinansowane dotyczą wymiany młodzieży Polsko - Niemieckiej w dniach 08- 13.08.2016 roku.

13. Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan 259.742,00zł, wykonanie 240.252,75 zł

co stanowi **92,50 %**

Wydatki przeznaczono na:

- **dotację celową dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie** na zakup aparatury medycznej tj. urządzenia do podgrzewania i dystrybucji płynów używanych w operacjach urologicznych – wykonanie **24.000,00 zł**,
- zwalczanie narkomanii - **1.910,81 zł**:
- bilety wstępu na program profilaktyczny z cyklu „NIEĆPA 2016” - 1.320,11zł
- wynajem autokaru (związany z dowozem uczestników koncertu) - 590,70 zł
- **przeciwdziałanie alkoholizmowi** - wydatki bieżące - **205.239,94 zł** w tym: wynagrodzenia i pochodne **62.237,90 zł**. Pozostałe wydatki bieżące to m. in. dofinansowanie do szkół nauki pływania (basen) **31.659,00 zł** oraz wydatki bieżące w kwocie **111.343,04 zł** - związane z prowadzeniem świetlic środowiskowych w Wąglikowicach i Wielkim Podlesiu. W świetlicy środowiskowej w Wielkim Podlesiu uczestniczyło 10 dzieci, które w okresie od stycznia do czerwca 2016 brało udział w 78 spotkaniach. Natomiast w świetlicy środowiskowej w Wąglikowicach uczestniczyło 9 dzieci, które wzięły udział w 74 spotkaniach. Na opiekę socjoterapeutyczną przeznaczono kwotę **20.039,58 zł**.

- **pozostałą działalność** - wydatki wykonano w kwocie **9.102,00 zł**. Są to wydatki związane z wprowadzeniem profilaktycznych badań HCV dla mieszkańców Gminy Kościerzyna w kwocie **3.102,00** oraz dotacja dla stowarzyszeń w kwocie **6.000,00 zł**.

- Mamy szanse na lepsze – **3000 zł**

- Profilaktyczne masaże lecznicze, pomoc psychologa – **3000 zł**

14. Dział 852 „Pomoc społeczna” planowane wydatki w tym dziale to **22.689.596,00 zł**, a wykonane **22.432.147,48 zł** tj. **98,87%**.

Wydatki w tym dziale poniesione zostały na :

1. **85201-** w tym rozdziale zaplanowano środki na pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w roku 2016 nie wydatkowano żadnych środków, gdyż na terenie naszej gminy nie wystąpiła taka sytuacja.
2. **85202-** za pobyt 11 podopiecznych w domach pomocy społecznej w wysokości 197.735,30 zł;
3. **85203** za opiekę 10 osób niepełnosprawnych w ŚDS Kościerzyna oraz dowóz do ŚDS Lubieszyn w wysokości 155.760,00 zł.
4. **85204** za pobyt 19 dzieci w pieczy zastępczej na kwotę w wysokości 136.314,25 zł;
5. W rozdziale **85205** Ośrodek poniósł wydatki na utrzymanie mieszkania w Wielkim Klinczu w wysokości 1.625,44 zł.
6. W rozdziale **85206** Ośrodek realizował zadanie publiczne w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Ośrodek otrzymał dofinansowanie w wysokości 19.678,00 zł. W roku 2016 była zatrudniona jedna osoba, która w ramach działania pracowała z 12 rodzinami. W rodzinach tych występowały problemy opiekuńczo- wychowawcze z dziećmi. Na to zadanie Ośrodek wydatkował kwotę 21.484,83 zł, z tego kwota 17.747,32 pochodziła z dofinansowania.
7. **85211-** Świadczenie 500+ czyli realizacja programu – pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wynoszą 11.329.080,69. Na wypłatę świadczenia 500+ przeznaczono kwotę 11.108.694,02 wydając 1.659 decyzji dla 1.1513 rodzin . Natomiast wydatki związane z obsługą zadania pochłonęły kwotę 220.386,67 zł
8. **85212-** na :
 - a. Na wypłatę świadczeń rodzinnych przeznaczono kwotę : 6.183.571,18 zł dla 1.586 rodzin.
 - b. Na wypłatę zasiłku dla opiekuna przeznaczono kwotę : 110.500,00 zł na wypłatę 215 świadczeń.
 - c. Na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 410.975,00 zł dla 72 rodzin.
 - d. Na wypłatę świadczenia rodzicielskiego przeznaczono kwotę : 422.359,85 zł na 459 świadczeń.
 - e. Wypłacono 952 świadczeń w formie opłacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 296.121,41 zł;

- f. Utrzymanie działu świadczeń rodzinnych pochłania środki w wysokości 257.048,23 zł, w tym kwotę w wysokości 211.222,80 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ;
9. **85213**- Składki na ubezpieczenie zdrowotne :
- a. Wypłacono 305 świadczeń dla świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna w formie opłacenia składki zdrowotnej na kwotę 32.392,11zł;
 - b. Wypłacono 592 świadczeń z pomocy społecznej dla 61 osób, w formie opłacenia składki zdrowotnej na kwotę 25.613,65 zł.
10. **85214**- Zasiłki i pomoc w naturze :
- a. Wydano 504 decyzji na wypłatę zasiłków celowych na kwotę 125.222,27 zł
 - b. Wydano 110 decyzji na wypłatę zasiłku celowego specjalnego na kwotę - 21.791,26 zł
 - c. Wydano 272 decyzji na wypłatę zasiłku okresowego na łączną kwotę 228.342,00 zł, z czego 184.830,00 zł pochodziło z budżetu państwa ;
 - d. Pokryto koszt pobytu 17 bezdomnych w schroniskach na kwotę 109.474,47 zł
11. **85215**- Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 40 rodzin w wysokości 80.899,54 zł; Nie poniesiono wydatku na dodatki energetyczne z uwagi na brak wniosków.
12. **85216** –Zapewniono wsparcie osobom niepełnosprawnym w postaci zasiłków stałych dla 75 osób na kwotę 323.012,25 zł.
13. **85219** –Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem ośrodka w kwocie 1.227.537,75 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynoszą 1.059.441,69 zł . W roku 2016 Ośrodek dokonał zakupu nowego samochodu Dacia Duster w wysokości 63.928,88 zł
14. **85220** –W roku 2016 Ośrodek otrzymał do dyspozycji dwa lokale mieszkalne w Niedamowie z przeznaczeniem na mieszkania chronione. Urządzenie i wyposażenie tych dwóch mieszkań pochłonęło środki w wysokości 32.892,15 zł.
15. **85228** Zatrudniono w ramach umów cywilnoprawnych w celu sprawowania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 6 osób i wynoszą 40.862,72 zł oraz w celu sprawowania specjalistycznych usług opiekuńczych dla 8 osób na kwotę 80.799,01 zł, która pokryta została ze środków budżetu państwa.
16. **85295** poniesiono wydatki:
- a. Na realizację zadania wynikającego z ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z dożywiania skorzystało 648 osób na kwotę 320.000,00 zł, z czego 192.000,00 zł stanowi dotację z budżetu państwa.
 - b. Na działania związane z pracami społecznie użytecznymi (z tej formy zatrudnienia skorzystało 73 osób , które przepracowały łącznie 24.758 godzin) na ten cel wydatkowano kwotę 200.539,80 zł; z czego PUP zrefundował kwotę 120.528,68 zł.
 - c. Na spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 16.664,44 zł .

- d. Na rehabilitację osoby niepełnosprawnej w wysokości 1.000,00 (środki przekazane przez sołectwo).
- e. na zadania wynikające z Karty Dużej Rodziny kwotę 42.527,88 zł
 - w tym 35.632,76 zł (basen, kino, lodowisko)
 - wynagrodzenia i pochodne 1.819,47 zł

15. Dział 854 „Edukacja, opieka wychowawcza” plan 337.972,00 zł, a wykonanie 334.426,32 zł tj. 98,95 %

Wydatki w tym dziale to wydatki na:

- świetlice szkolne – **99.919,38 zł**- w tym wynagrodzenia i pochodne **88.296,46 zł**
- pomoc materialna dla uczniów – **234.199,44 zł**
(stypendia i inne formy pomocy)
- doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli - **307,50 zł**

16. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 1.880.485,00zł a wykonanie 1.712.556,93 zł co stanowi 91,07 %

- gospodarka odpadami- wydatki zaplanowano w kwocie 674.775,00, a wykonano na kwotę 673.720,00 zł. Są to wydatki bieżące.

- oczyszczanie wsi, kwota wydatków zaplanowanych **278.570,00 zł**, a wykonanie **211.997,14 zł** - kwota dotyczy odśnieżania i czyszczenia wsi- w tym wynagrodzenia i pochodne **12.807,00 zł**

wydatki na zakupy inwestycyjne –zaplanowano 70.000,00 zł, a wykonano 56.107,68 zł – zakup posypywarki

- oświetlenie ulic i konserwacja lamp, zaplanowano **808.915,00 zł** wydatkowano kwotę **762.080,74 zł**, są to wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic gminnych

wydatki na zakupy inwestycyjne –zaplanowano 227.573,00zł, a wykonano 227.567,10 zł - wydatki na budowę i projekty oświetlenia ulic, placów i dróg:

- Nowa Kiszewa dz.361-7.995,35zł,
- Rotembark dz.26/10-7.295,35zł,
- Sarnowy dz.225/2-8.823,51zł,
- Skorzewo ul.Kościelna-9.806,85zł,
- Skorzewo ul.Rekowska-7.479,85zł,
- Wąglkowice ul.Jeziorkowo-7.356,85zł,
- Wielki Klincz ul.Gulgowskich-7.995,35zł,
- Kłobuczyno dz.264/1-10.195,35zł,
- Łubiana ul.Źródlana-8.806,85zł,
- Grzybowo k.Dech-Pol-10.787,35zł,
- Kaliska dz.372,170/1-8.065,27zł,
- Kościerska Huta dz.198,229-14.589,19zł,
- Skorzewo ul. Na Wzgórzu-7.295,35zł,
- Wdzydze k.Motelu-17.910,35zł,
- Mały Klincz ul.Lipowa-8.056,85zł,
- Nowy Klincz dz. 181/1,181/7,194/1,196-13.356,85zł,
- Łubiana ul.Polna-15.634,69zł,
- Skorzewo ul.Wodna-14.650,69zł,
- Szarłota dz. 131-7.602,85zł,
- Wdzydze k.Muzeum-24.378,85zł,
- Łubiana ul.Akacyjowa-9.483,50zł.

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydatkowano kwotę **47.730,58 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłat za opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

- pozostała działalność - dotyczy pokrycia kosztów zdięcia i utylizacji azbestu w celu poprawy jakości powietrza w Gminie Kościerzyna – wydatki zaplanowano w kwocie 67.725,00 zł, a wykonano w wysokości 17.028,27 zł

17. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan 1.425.648,00 zł a wykonanie 863.628,51 zł, co stanowi 60,58 %

Wydatki w tym dziale ponoszone są na utrzymanie sal wiejskich w kwocie **86.839,57 zł**, wydatki inwestycyjne - zaplanowano budowę aktywnego parku w Wielkim Klinczu w kwocie **350.000,00 zł** wykonano **21.027,05 zł**, (w tym wynagrodzenia i pochodne **4.277,72 zł**)

Dotacja dla biblioteki w kwocie **146.423,97 zł**

Pozostała działalność w kwocie **630.364,97 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 **118.201,00 zł**

- dotacje dla organizacji pozarządowych – **54.369,00 zł**

- wydatki na zakupy inwestycyjne - zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł, a wykonanie 43.017,60 zł - dotyczy kosztów wykonania Pomorskich szlaków Kajakowych

18. Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” plan 1.799.316,00 zł, a wykonanie 1.595.474,10 zł co stanowi 88,67 %.

Na obiekty sportowe wydatkowano kwotę **661.671,03 zł**, w tym wydatki bieżące **600.660,08 zł** związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych Wielki Klincz i Skorzewo, w tym płace i pochodne w kwocie **284.065,40 zł**.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano w kwocie **261.475,18 zł** w tym na:

- dotacje dla klubów sportowych (**238.000,00 zł**)

- KS SANTANA W. Klincz	65.000,00
- UKS OLIMPIJCZYK Skorzewo	27.000,00
- KS Lubiana	8.000,00
- TKS KORNER Korne	10.000,00
- KS Skorzewo	28.000,00
- KS STOLEM Nowy Klincz	20.000,00
- KS PIASKI Wąglikowice	15.000,00
- KS WODNIACY GARCZYN	5.000,00
-	60.000,00

- wydatki bieżące **13.343,37 zł** są to wydatki związane z funkcjonowaniem i pielęgnacja boisk - w tym wynagrodzenia i pochodne 4.900,00 zł

- pozostała działalność - wydatki wynoszą **672.327,89 zł**, w tym:

- a) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń za wyniki sportowe – **12.900,00 zł**,
- b) wydatki bieżące - **160.048,79 zł** są to wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych, utrzymanie placów zabaw i kąpielisk, utrzymanie boisk gminnych, zakup pucharów medali oraz organizacja turniejów gminnych.

- c) Wydatki inwestycyjne – **499.379,10 zł**
- wydatki związane z budową boiska w Skorzewie, Wielkim Podlesiu,
Wąglkowicach, Łubianie **7.379,10 zł**

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania
za 2016 r.

WYDATKI
Gminy Kościerzyna za 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2016	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 693 526,00	4 369 491,98	76,74%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	4 604 103,00	3 281 565,77	71,27%
		Wydatki bieżące	1 000 218,00	882 363,14	88,22%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	103 983,00	102 285,08	98,37%
		Wydatki inwestycyjne	3 603 885,00	2 399 202,63	66,57%
	01030	Izby rolnicze	4 023,00	3 823,25	95,03%
		Wydatki bieżące	4 023,00	3 823,25	95,03%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	626 590,00	625 296,46	99,79%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 590,00	625 296,46	99,79%
	01095	Pozostała działalność	458 810,00	458 806,50	100,00%
		Wydatki bieżące	458 810,00	458 806,50	100,00%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	5 241,00	5 239,26	99,97%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 602 193,00	1 532 733,33	95,66%
	40002	Dostarczanie wody	1 602 193,00	1 532 733,33	95,66%
		Wydatki bieżące	1 597 093,00	1 527 649,52	95,65%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 145 869,00	1 134 082,67	98,97%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 100,00	5 083,81	99,68%
600		Transport i łączność	8 596 307,00	7 789 234,85	90,61%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	350 000,00	100,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	8 131 283,00	7 377 529,65	16,95%
		Wydatki bieżące	1 658 198,00	1 647 848,87	99,38%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	899 304,00	894 373,25	99,45%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 047 400,00	5 304 392,63	87,71%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	425 685,00	425 288,15	99,91%
	60095	Pozostała działalność	115 024,00	61 705,20	53,65%
		wydatki bieżące	115 024,00	61 705,20	53,65%
630		Turystyka	523 685,00	494 508,91	94,43%
	63095	Pozostała działalność	523 685,00	494 508,91	94,43%
		Wydatki bieżące	511 885,00	482 708,91	94,30%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	369 980,00	355 793,56	96,17%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	11 800,00	11 800,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 049 814,00	609 296,77	58,04%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	174 340,00	166 835,58	95,70%
		Wydatki bieżące	174 340,00	166 835,58	95,70%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	875 474,00	442 461,19	50,54%
		Wydatki bieżące	254 600,00	239 716,00	94,15%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	15 000,00	13 289,00	88,59%
		wydatki inwestycyjne	348 374,00	0,00	0,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	272 500,00	202 745,19	74,40%
710		Działalność usługowa	775 490,00	143 881,26	18,55%
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	757 090,00	132 188,89	17,46%
		Wydatki bieżące	747 250,00	122 348,89	16,37%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	12 400,00	11 935,00	96,25%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	9 840,00	9 840,00	100,00%
	71035	Cmentarze	18 400,00	11 692,37	63,55%
		Wydatki bieżące	18 400,00	11 692,37	63,55%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	2 530,00	63,25%
750		Administracja publiczna	5 518 153,00	4 702 124,76	85,21%

75011	Urzędy Wojewódzkie	86 000,00	86 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	86 000,00	86 000,00	100,00%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	86 000,00	86 000,00	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 000,00	201 515,28	93,29%
	Wydatki bieżące	216 000,00	201 515,28	93,29%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 312 146,00	3 762 331,82	87,25%
	Wydatki bieżące	4 312 146,00	3 762 331,82	87,25%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	3 321 818,00	2 914 325,07	87,73%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 633,00	78 590,37	99,95%
	Wydatki bieżące	78 633,00	78 590,37	99,95%
75095	Pozostała działalność	825 374,00	573 687,29	69,51%
	Wydatki bieżące	825 374,00	573 687,29	69,51%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	75 683,00	65 685,12	86,79%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i o	14 294,00	14 292,84	99,99%
	prawa oraz sądownictwa			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochro	14 294,00	14 292,84	99,99%
	Wydatki bieżące	14 294,00	14 292,84	99,99%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	2 870,00	2 868,84	99,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	699 029,00	629 433,62	90,04%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	34 892,22	99,69%
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	34 892,22	99,69%
75412	Ochotnicze straże pożarne	456 751,00	405 886,44	88,86%
	Wydatki bieżące	329 751,00	279 546,44	84,78%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	42 600,00	41 699,03	97,89%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	127 000,00	126 340,00	99,48%
75416	Straż gminna (miejska)	207 278,00	188 654,96	91,02%
	Wydatki bieżące	207 278,00	188 654,96	91,02%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	169 428,00	156 373,80	92,30%
757	Obsługa długu publicznego	46 000,00	33 614,42	73,07%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	46 000,00	33 614,42	73,07%
	Wydatki bieżące	46 000,00	33 614,42	73,07%
758	Różne rozliczenia	185 000,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	185 000,00	0,00	0,00%
	Rezerwa celowa	185 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	21 618 680,00	20 756 019,86	96,01%
80101	Szkoły podstawowe	11 686 111,00	11 399 603,92	97,55%
	Wydatki bieżące	11 653 461,00	11 367 673,12	97,55%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	8 602 945,00	8 375 853,44	97,36%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 650,00	31 930,80	97,80%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	465 189,00	460 662,69	99,03%
	Wydatki bieżące	465 189,00	460 662,69	99,03%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	408 044,00	403 820,14	98,96%
80104	Przedszkola	2 210 423,00	2 137 628,55	96,71%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	350 000,00	349 717,60	99,92%
	systemu oświaty			
	Wydatki bieżące	1 854 423,00	1 782 070,01	96,10%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 053 329,00	1 045 289,36	99,24%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 840,94	97,35%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	106 043,00	105 125,37	99,13%
	Wydatki bieżące	106 043,00	105 125,37	99,13%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	91 028,00	90 230,45	99,12%
80110	Gimnazja	3 981 329,00	3 785 084,06	95,07%
	Wydatki bieżące	3 981 329,00	3 785 084,06	95,07%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	3 407 283,00	3 268 520,60	95,93%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	800 512,00	650 121,18	81,21%
	Wydatki bieżące	800 512,00	650 121,18	81,21%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	6 025,00	5 868,26	97,40%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 066 208,00	1 023 879,80	96,03%

	Wydatki bieżące	1 066 208,00	1 023 879,80	96,03%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	914 786,00	873 505,56	95,49%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 944,00	98 730,00	97,81%
	Wydatki bieżące	100 944,00	98 730,00	97,81%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	28 437,00	28 401,23	99,87%
	Wydatki bieżące	28 437,00	28 401,23	99,87%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	25 625,00	25 589,23	99,86%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 035 549,00	939 059,71	90,68%
	Wydatki bieżące	1 035 549,00	939 059,71	90,68%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	999 035,00	904 841,29	90,57%
80195	Pozostała działalność	137 935,00	127 723,35	92,60%
	Wydatki bieżące	118 255,00	113 091,48	95,63%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	2 200,00	2 126,80	96,67%
	Wydatki bieżące - finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z UE	9 816,00	8 376,00	85,33%
	Wydatki bieżące - współfinansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z UE	9 864,00	6 255,87	63,42%
851	Ochrona Zdrowia	259 742,00	240 252,75	92,50%
85111	Szpitala ogólne	24 000,00	24 000,00	100,00%
	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 910,81	95,54%
	Wydatki bieżące	2 000,00	1 910,81	95,54%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	205 239,94	93,29%
	Wydatki bieżące	220 000,00	205 239,94	93,29%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	67 815,00	62 237,90	91,78%
85195	Pozostała działalność	13 742,00	9 102,00	66,23%
	Wydatki bieżące	7 742,00	3 102,00	40,07%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	22 689 596,00	22 432 147,48	98,87%
85201	Placówki Opiekunczo - Wychowawcze	4 500,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	4 500,00	0,00	0,00%
85202	Domy Pomocy Społecznej	203 930,00	197 735,30	96,96%
	Wydatki bieżące	203 930,00	197 735,30	96,96%
85203	Ośrodki wsparcia	155 760,00	155 760,00	100,00%
	Wydatki bieżące	155 760,00	155 760,00	100,00%
85204	Rodziny Zastępcze	158 973,00	136 314,25	85,75%
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst	158 973,00	136 314,25	85,75%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 668,00	1 625,44	97,45%
	Wydatki bieżące	1 668,00	1 625,44	97,45%
85206	Wspieranie rodziny	44 500,00	21 484,83	48,28%
	Wydatki bieżące	44 500,00	21 484,83	48,28%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	44 500,00	21 484,83	48,28%
85211	Świadczenie wychowawcze	11 374 000,00	11 329 080,69	99,61%
	Wydatki bieżące	11 374 000,00	11 329 080,69	99,61%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	148 481,00	147 867,89	99,59%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	7 735 103,00	7 680 575,67	99,30%
	Wydatki bieżące	7 735 103,00	7 680 575,67	99,30%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	542 250,00	507 344,21	93,56%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rod	59 150,00	58 005,76	98,07%

	Wydanki biejące	59 150,00	58 005,76	98,07%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	484 830,00	484 830,00	100,00%
	Wydanki biejące	484 830,00	484 830,00	100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	82 349,00	80 899,54	98,24%
	Wydanki biejące	82 349,00	80 899,54	98,24%
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	325 000,00	323 012,25	99,39%
	Wydanki biejące	325 000,00	323 012,25	99,39%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 271 289,00	1 227 537,75	96,56%
	Wydanki biejące	1 206 289,00	1 163 608,87	96,46%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 094 942,00	1 059 441,69	96,76%
	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	63 928,88	98,35%
85220	Mieszkania chronione	59 782,00	32 892,15	55,02%
	Wydanki biejące	59 782,00	32 892,15	55,02%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	2 000,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 800,00	121 661,73	94,46%
	Wydanki biejące	128 800,00	121 661,73	94,46%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	127 800,00	121 661,73	95,20%
85295	Pozostała działalność	599 962,00	580 732,12	96,79%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	7 000,00	6 000,00	85,71%
	Wydanki biejące	592 962,00	574 732,12	96,93%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 820,00	1 819,47	99,97%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	337 972,00	334 426,32	98,95%
85401	Świetlice szkolne	101 091,00	99 919,38	98,84%
	wydanki biejące	101 091,00	99 919,38	98,84%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	89 012,00	88 296,46	99,20%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	235 548,00	234 199,44	99,43%
	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	235 548,00	234 199,44	99,43%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 333,00	307,50	23,07%
	wydanki biejące	1 333,00	307,50	23,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 880 485,00	1 712 556,93	91,07%
90002	Gospodarka odpadami	674 775,00	673 720,20	99,84%
	Wydanki biejące	674 775,00	673 720,20	99,84%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	278 570,00	211 997,14	76,10%
	Wydanki biejące	208 570,00	155 889,46	74,74%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	42 000,00	12 807,00	30,49%
	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	56 107,68	80,15%
90015	Oświetlenie ulic, placów o dróg	808 915,00	762 080,74	94,21%
	Wydanki biejące	581 342,00	534 513,64	91,94%
	Wydanki inwestycyjne	227 573,00	227 567,10	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 500,00	47 730,58	94,52%
	Wydanki biejące	50 500,00	47 730,58	94,52%
90095	Pozostała działalność	67 725,00	17 028,27	25,14%
	Wydanki biejące	67 725,00	17 028,27	25,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 425 648,00	863 628,51	60,58%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	435 124,00	86 839,57	19,96%
	Wydanki biejące	85 124,00	65 812,52	77,31%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	5 500,00	4 277,72	77,78%
	Wydanki inwestycyjne	350 000,00	21 027,05	6,01%
92116	Biblioteki	160 000,00	146 423,97	91,51%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	160 000,00	146 423,97	91,51%
92195	Pozostała działalność	830 524,00	630 364,97	75,90%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	54 855,00	54 369,00	99,11%
	Wydanki biejące	625 669,00	532 978,37	85,19%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	123 405,00	118 201,00	95,78%

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	43 017,60	28,68%
926	Kultura fizyczna i sport	1 799 316,00	1 595 474,10	88,67%
92601	Obiekty sportowe	765 363,00	661 671,03	86,45%
	Wydatki bieżące	699 363,00	600 660,08	85,89%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	301 553,00	284 065,40	94,20%
	Wydatki inwestycyjne	50 000,00	49 110,00	98,22%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	11 900,95	74,38%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	330 945,00	261 475,18	79,01%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	308 145,00	248 131,81	80,52%
	Wydatki bieżące	22 800,00	13 343,37	58,52%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	4 900,00	4 900,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	703 008,00	672 327,89	95,64%
	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	12 900,00	64,50%
	Wydatki bieżące	183 008,00	160 048,79	87,45%
	Wydatki inwestycyjne	500 000,00	499 379,10	99,88%
	Ogółem WYDATKI	74 714 930,00	68 253 118,69	91,35%

Załącznik Nr 3

Do sprawozdania za 2016r.

Rozliczenie dotacji z zakresu administracji rządowej za rok 2016**1. Rozdział – 01095 – Pozostała działalność**

FB I 3.111.52.2016 MŻ 2 kwota	302.699,00 zł
FB I 3.111.52.1.2016 MŻ 5 kwota	175,44 zł
FB I 3.111.52.3.2016 MŻ 5 kwota	155.934,10 zł

łącznie wydatkowano kwotę 458.806,50 zł związaną z wypłatą akcyzy. Na 660 decyzji oraz koszty związane z wypłatą akcyzy oraz wysłanych decyzji 8.994,20 zł. Zwrot dotacji w kwocie 2,04 zł.

2. Rozdział – 75011 – Administracja publiczna – Urzędy wojewódzkie
86.000,00

FB I 3.110.1.9.2015 ED kwota	74.000,00 zł
FB I 3.111.53.2016 MSz kwota	12.000,00 zł

3. Rozdział – 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Decyzje DGD-421-10/15 kwota	2.870,00 zł
Aktualizacja stałego rejestru wyborczego	

Decyzje DGD-3101-2/16 kwota	11.424,00 zł
Na wymianę urn wyborczych	

łącznie wydatkowano kwotę 14.292,84 zł, zwrot dotacji w kwocie 1,16 zł

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

Decyzje FB I 3.111.81.2016 MS 2 kwota	48.319,00 zł
Decyzje FB I 3.111.81.2016 MS 2 kwota	22.219,00 zł
Decyzje FB I 3.111.81.2016 MSZ 2 kwota	110,00 zł
Razem dotacje:	70.648,00 zł
Z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – zwrot dotacji 4072,12 zł	

5. Rozdział – 80110 - Gimnazjum

Decyzje FB I 3.111.81.2016 MS kwota	42.552,00 zł
Decyzje FB I 3.111.81.2016 MSz kwota	5.475,00 zł
Razem dotacje:	48.027,00 zł
Zrealizowano kwotę 46.966,48 zł zwrot dotacji 1.060,52 zł	

6. Rozdział – 80150 –Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki

Decyzje FB I 3.111.81.2016 MS kwota	994,00 zł
Decyzja FB I 3.111.81.2016 MSz kwota	2.341,00 zł
Razem dotacje:	3.335,00 zł
Zrealizowano kwotę 2.103,57 zł, zwrot dotacji 1.231,43 zł	

7. Rozdział – 85195 – Pozostała działalność

Decyzje FB I 3.111.298.2016 MS kwota	1.332,00 zł
Z przeznaczeniem na wydanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	

8. Rozdział – 85203 – Ośrodki wsparcia	152.160,00 zł
Decyzje FB I 3.110.1.9.2015 EP kwota	132.000,00 zł
Decyzje FB I 3.111.53.2016 MSz kwota zmniejszenia -1.280,00 zł	
Decyzje FB I 3.111.98.2016 MSz kwota	10.720,00 zł
Decyzje FB I 3.111.176.2016 MSz kwota	10.720,00 zł

Wydatkowano kwotę 152.160,00 zł z przeznaczeniem na odpłatność za opiekę nad 10 podopiecznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy 144.552,00 zł natomiast kwota 7608,00 zł przeznaczono na zakup mebli do ŚDS Kościerzyna.

9. Rozdział – 85211 § 2060 – Pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Decyzje FB I 3.111.1.4.2016 MSz kwota	17.770,00 zł
Decyzje FB I 3.111.1.5.2016 MSz kwota	14.770,00 zł
Decyzje FB I 3.111.1.5.2016 MSz kwota	7.000.000,00 zł
Decyzje FB I 3.111.5.2016 MSz 17 kwota	3.000.000,00 zł
Decyzje FB I 3.111.197.2016 MS kwota	600.000,00 zł
Decyzje FB I 3.111.329.2016 MS kwota	741.460,00 zł
Razem kwota dotacji	11.374.000,00 zł

Decyzją FB I 3.111.125.2016 MSz z dnia 01.06.2016 została zmieniona klasyfikacja dochodów i wydatków z rozdziału 85295 par. 2010 na rozdział 85211 par. 2060.

Wykonano razem 11.329.080,69 zł na wypłatę świadczeń programu 500+ przeznaczono 11.108.696,02 zł po rozpatrzeniu 1659 wniosków. Na wydatki związane z realizacją zadania wydatkowano kwotę 220.386,67 zł

10. Rozdział – 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie, koszty obsługi – 3%

Decyzje FB i 3.110.1.9.2015 EP kwota	5.850.000,00 zł
Decyzje FB I 3.110.1.9.2015 MSz zmniejszenie	-550.000,00 zł
Decyzje FB I 3.111.56.2016 MS kwota	1.100.000,00 zł
Decyzje FB I 3.111.200.2016 MS kwota	650.000,00 zł
Decyzje FB I 3.111.200.2016 MS kwota	30.000,00 zł
Decyzja FB I 3.111.328.2016 MS kwota	571.000,00 zł

Wydatkowano kwotę 7.642.210,86 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla 1586 rodzin, na zasiłek dla opiekunów przeznaczono kwotę 110.500,00 zł na 215 świadczeń, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 410.975,00 zł dla 72 rodzin.

Kwota 422.359,85 zł na 459 świadczeń, 296.121,41 zł przeznaczono na opłacenie składek.

11. Rozdział – 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Decyzje FB I 3.110.1.9.2015 EP kwota	15.000,00 zł
Decyzje FB I 3.111.53.2016 MSz kwota	2.500,00 zł
Decyzje FB I 3.111.137.2016 MSz kwota	7.500,00 zł
Decyzje FB I 3.111.180.2016 MSz kwota	6.500,00 zł
Decyzje FB I 3.111.180.2016 MS kwota	1.300,00 zł

Wydatkowano kwotę 32.392,11 zł na 305 świadczeń dla świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych w opłaceniu składek zdrowotnych.

12. Rozdział – 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Decyzje FB I 3.111.2.1.2016 MSz kwota	226,00 zł
---------------------------------------	-----------

Decyzje FB I 3.111.2.3.2016 MSz kwota	226,00 zł
Decyzje FB I 3.111.2.5.2016 MŻ kwota	123,00 zł

Nie został złożony żaden wniosek o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. Zwrot dotacji.

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

Decyzje FB I 3.110.1.9.2016 kwota	35.000,00 zł
Decyzje FB I 3.111.53.2016 kwota	1.200,00 zł
Decyzje FB I 3.111.5.6.2016 MSz kwota	5.000,00 zł
Decyzje FB I 3.111.168.2016 MSz kwota	34.880,00 zł
Decyzje FB I 3.111.168.2016 MSz 2 kwota	4.720,00 zł
Razem zrealizowano wydatki na kwotę 80.799,01 zł	

Zatrudniono w ramach umów cywilnoprawnych w celu sprawowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 8 osób

14. Rozdział – 85295 – Pozostała działalność

Decyzje FB I 3.111.73.2016 MŻ 1 Karta dużej rodziny	100,00 zł
Decyzje FB I 3.111.73.2016 MS kwota Z przeznaczeniem na KDR.	200,00 zł
Decyzje FB I 3.111.73.2016 AZ kwota	600,00 zł

Liczba wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny 62. Liczba przyznanych kart dla nowego członka rodziny 2.

Załącznik Nr 4

do sprawozdania za rok 2016

Informacja z wykonania budżetu
instytucji kultury
Biblioteki Publicznej Gminy Kościerzyna za 2016 r.

Saldo na rachunku bankowym na początek roku 2016	34,05 zł.
Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy	146 423,97 zł.
Dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej	7 800,00 zł.
Przychody uzyskane z naliczenia zryczałtowanego wynagrodzenia PIT 4R w wysokości	27,00 zł.
Saldo na rachunku bankowym na koniec roku 2016	32,05 zł.
Zwrot dotacji z lat ubiegłych	469,10 zł.

WYDATKI:

Planowane wydatki ogółem wynosiły 160 000,00 zł., i zostały wykonane w wysokości 146 423,97 zł., co stanowi 91,52% zaplanowanych wydatków.

Wydatki kształtowały się następująco:

Wynagrodzenia osobowe pracowników biblioteki (w tym odprawa emerytalna pracownika administracyjnego w wysokości 2360,00 zł.)	98 673,51 zł.
Wynagrodzenia bezosobowe wynikające z umów cywilno-prawnych, tutaj spotkanie autorskie, promocja książki Krzysztofa Kordy pt. „Ks. ppłk. Józef Wrycza (1884-1961) Biografia historyczna”	300,00 zł.
Pochodne od wynagrodzeń (Składki ZUS obciążające pracodawcę 17388,38 zł., oraz składki na Fundusz Pracy 1195,39 zł.)	18 583,77 zł.
Świadczenia urlopowe	1 914,39 zł.
Ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	1 080,50 zł.
Szkolenia pracowników (wyjazd na szkolenie p. Lucyny Czaja)	100,30 zł.
Zakup księgozbioru do oddziałów bibliotecznych	12 800,00 zł.
<u>w tym:</u>	
Biblioteka Publiczna w Wąglikowicach	3 767,06 zł.
Filia Biblioteki Publicznej w Wielki Klinezu	4 450,00 zł.

Filia Biblioteki Publicznej w Skorzewie	4 582,94 zł.
Zakup księgozbioru do oddziałów bibliotecznych z dotacji Biblioteki Narodowej	7 800,00 zł.
<u>w tym:</u>	
Biblioteka Publiczna w Wąglkowicach	2 582,80 zł.
Filia Biblioteki Publicznej w Wielki Klineczu	2 600,00 zł.
Filia Biblioteki Publicznej w Skorzewie	2 617,20 zł.
Obsługa BHP (tj. szkolenia pracowników 400,00 zł., zwrot poniesionych kosztów zakupu okularów 383,00 zł., artykuły BHP dla pracowników 400,00 zł.)	1 183,00 zł.
Zakup usług obcych	5 266,02 zł.
<u>w tym:</u>	
opłaty za licencje programów	3 445,84 zł.
odnowienie podpisu elektronicznego p. W. Głodowskiej	202,94 zł.
spotkania autorskie w ramach akcji „Z książką na walizkach”	1 500,00 zł.
usługi transportu, pakowania, wysyłki wyposażenia oraz prenumerat czasopism	117,24 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	5 377,15 zł.
<u>w tym:</u>	
Biblioteka Publiczna w Wąglkowicach	1 727,11 zł.
Filia Biblioteki Publicznej w Wielki Klineczu	1 863,51 zł.
Filia Biblioteki Publicznej w Skorzewie	1 535,16 zł.
Księgowość	251,37 zł.
Zakup usług zdrowotnych, tj. badania lekarskie p. L. Czaja, p. W. Głodowskiej oraz K. Stencel	553,00 zł.
Zakup usług pozostałych	592,33 zł.
<u>w tym:</u>	
opłaty pocztowe, ubezpieczenie księgozbioru itp.	358,23 zł.
prowizje i opłaty za utrzymanie konta bankowego	234,00 zł.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego za 2016 rok, przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

Załącznik do sprawozdania opisowego Biblioteki Publicznej Gminy Kościerzyna za 2016 rok

Biblioteka Publiczna Gminy Kościerzyna
z siedzibą w Wąglkowicach

Plan Finansowy i wykonanie na dzień 31.12.2016 roku

Lp.	Koszty	Plan finansowy (PLN)	Wykonanie planu finansowego (PLN)	Wykonanie planu finansowego (%)
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 500,00	98 673,51	90,11
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
3.	Składki ZUS - pracodawca	17 500,00	17 388,38	99,36
4.	Składki na Fundusz pracy	2 000,00	1 195,39	59,77
5.	Odpis na ZFŚS	1 915,00	1 914,39	99,97
6.	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 080,50	63,56
7.	Szkolenia pracowników	700,00	100,30	14,33
8.	Zakup książek	12 800,00	12 800,00	100,00
9.	Obsługa BHP	1 183,00	1 183,00	100,00
10.	Opłaty za usługi obce	5 270,00	5 266,02	99,92
11.	Zakup materiałów i wyposażenia	5 487,00	5 377,15	98,00
12.	Zakup usług zdrowotnych	560,00	553,00	98,75
13.	Zakup usług pozostałych	1 085,00	592,33	54,59
	Razem:	160 000,00	146 423,97	91,52

Biblioteka Publiczna Gminy Kościerzyna z siedzibą w Wąglkowicach informuje, że otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 7800,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Numer umowy BN/1423/2016 z dnia 20.07.2016 r.

Kościerzyna, 2017.03.23

STAN MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY KOŚCIERZYNA
na dzień 31 grudnia 2016 r.

I. Dane dotyczące praw własności :

- powierzchnia ogólna gruntów: 724,4401 ha wartość : 36.946.445,10 zł.
- wartość budynków i budowli : 100.318.231,61 zł.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych :

1. ograniczone prawa rzeczowe:
 - użytkowanie : pow. 23,8576 ha wartość : 715.728 zł.
 - hipoteki z tyt. sprzedaży mieszkań i działek – 168.652,13 zł.
 - służebność - brak
 - zastaw - brak
2. użytkowanie wieczyste (gminy) : pow. 0,1822 ha wartość : 29.334,20 zł.
3. wierzytelności - brak
4. udziały w spółkach – 2.446 udziałów po 500 zł. każdy, o łącznej wartości 1.223.000,00 zł.
5. udziały w akcjach - brak
6. posiadanie - brak

III. Dane o zmianie w stanie mienia komunalnego z zakr. pkt I i II od 01 stycznia 2016r.

1. zbycie – 1,4235 ha
2. nabycie – 2,6401 ha

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania :

1. z tytułu sprzedaży – 498.018,25 zł.
 2. z tytułu odszkodowania za przejęte nier. – 193.361,34 zł.
 3. z tytułu dzierżaw – 177.002,90 zł.
 4. z tytułu użytk. wieczystego – 42.869,32 zł.
- RAZEM : 911.251,81 zł.

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego :

- brak

Kościerzyna 2017.03.23

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

OBRĘB	Działka nr	Pow.	cena (netto)	uwagi
<u>SPRZEDAŻ</u>				
Wdzydze	91/17	0,15ha	cena 32.950 zł. (netto)	teren sportu rekreacji
	100/7	0,1328 ha	74.600 zł. (netto)	ter zab. rek, zab. usł
	82/3	0,0195 ha	14.500 zł.(netto)	ter. zab. MN.U
	45/5	0,0015 ha	1.283 zł.(netto)	ter. zab. MN.U
Dobrogoszcz	380/1	0,0172ha	cena 6.452 zł. (netto)	ter. sportu i rekreacji
	505	0,0345 ha	cena 11.936 zł. (netto)	ter. sportu i rekreacji
	503	0,0120 ha	cena 4.804 zł. (netto)	ter. sportu i rekreacji
	340/4	0,0387 ha	cena 4.900 zł (netto)	teren rolny
	340/5	0,0432 ha	cena 5.400 zł (netto)	teren rolny
Nowa Wieś	199/2	0,1440 ha	25.001,50 zł (netto)	zabudowana działka
Mały Klincz	200	0,1066 ha	52.800 zł (netto)	ter. zab. MN.U
Gostomie	44/3	0,0132 ha	cena 7.687 zł. (netto)	ter. Zab. usł, rzem, UP
	562/1	0,0941 ha	cena 49.834 zł. (netto)	ter. Zab. usł, rzem, UP
			Sprzedaż na 5 rat, I rata zapłacono 10.089,80 zł (netto)	
Częstkowo (95m2)	lokal mieszkalny + udział 126611/1000000 w działce 75/16 o pow. 752m2 cena po bonifikacie 28.599,75 zł. na 3 raty do 2018r. zapłacono 12.870 zł.			

Razem: 13 działek + lokal**pow. sprzedana działek: 0,8168 ha, cena netto: 257.586,30 zł.****ZAMIANA**

Wdzydze 99/4 pow. 620m2, 91/48 pow. 556m2 (dz. gminne) o wartości 147235 zł. (netto) na dz. 91/50 o pow. 748m2, 100/9 o pow. 352 m2 o łącznej wartości 44.545 zł. (netto) z dopłatą na rzecz gminy 102.690 zł. (netto)

Dobrogoszcz 502 pow. 573 m2 (dz. gminna) o wartości 12.039 zł (netto) na dz.353/1 o pow. 0,01ha o wartości 3.170 zł. (netto) z dopłatą na rzecz gminy 8.869 zł.

Dębogóry 81 pow. 0,10 ha (dz. gminna) o wartości 15.550 zł (netto) na dz.80/7 o pow. 0,0415ha i nr 80/8 o pow. 0,0055 ha o łącznej wartości 3.666 zł. (netto) z dopłatą na rzecz gminy 11.884 zł.

Razem zamiana: zbycie 4 działki o pow. 0,2749 ha i wartości 174.824 zł., nabycie 5 działek o pow. 0,1670 ha i wartości 51.381 zł. z dopłatą na rzecz gminy 123.443 zł.

DZIAŁKI PRZEJĘTE przez GDDKiA POD OBWODNICE

Kościerska Huta odszkodowanie 66.937,93 zł. (netto)

Działki nr	128/4	363 m2
	128/6	41 m2
	128/8	923 m2
	27/2	21 m2
	27/4	108 m2
	163/2	308 m2

Rybaki 170/8 1554 m2 odszkodowanie 126.423,41 zł. (netto)

Razem: 7 działek pow. 0,3318 ha, odszkodowanie 193.361,34 zł. (netto)

NABYCIE

Kościerska Huta 229 0,0506ha cena 6.000 zł. droga

Skorzewo 133/5 0,0233ha cena 10.000zł. poszerzenie ul. Rekowskiej MN,U

Nowy Podleś 70 0,31 ha cena 10.000zł. pod plac zabaw

Wielki Podleś 8/1 0,13ha cena 4.100zł. droga poszerzenie

6/3 pow. 0,07 ha 2.250 zł. droga poszerzenie

	5/2, 5/1	pow. 0,09 ha	2.700 zł.	droga poszerzenie
	1/1	0,08 ha	2.400 zł.	droga poszerzenie
	4/1	0,04 ha	1.200 zł.	droga poszerzenie
	72/2,72/1	0,1215 ha	3.645 zł.	droga poszerzenie
	29/2,71/1,29/1	0,0746 ha	2.300 zł.	droga poszerzenie
Wielki Klincz	687/1, 685/1	0,08 ha	2.400 zł	droga poszerzenie
	120/1	0,01 ha	300 zł.	droga poszerzenie
Lubiana	121/19, 95/1, 95/2	pow. 0,4776 ha	cena 64.916 zł.	drogi
Lubiana	101/18	0,0784 ha	wartość 7.000 zł.	darowizna
Nowa Kiszewa	366,396	0,1921 ha	wartość 5.000 zł	
Lubiana	241/4	udział 4/20 w pow. 0,4675 ha (935 m2)		wartość darowizny 4.800 zł.
Rybaki	463/3	0,18 ha	droga	wartość 9.180 zł. komunalizacja na wniosek
	464/17	0,2239 ha	droga	wartość 11.419 zł. komunalizacja na wniosek
Wdzydze	502/8	0,0481 ha	droga	wartość 2.453 zł. komunalizacja na wniosek
Lubiana	244/16	0,0190 ha	poszerzenie drogi	odszkodowanie 3.800 zł.
Nowy Klincz	49/9,49/8	0,0499 ha	poszerzenie drogi	odszkodowanie 8.900 zł.
Wielki Klincz	514/1	0,0112 ha	poszerzenie drogi	odszkodowanie 2.000 zł.
Wielki Klincz	229/3	0,0014 ha	poszerzenie drogi	odszkodowanie 316 zł.
	267/5	0,0033 ha	poszerzenie drogi	odszkodowanie 744 zł.
	268/6	0,0023 ha	poszerzenie drogi	odszkodowanie 518 zł.
	298/5	pow. 0,0002 ha	poszerzenie drogi	odszkodowanie 45 zł.
Wielki Podleś	11/1	0,0122 ha	poszerzenie drogi	odszkodowanie 1.069 zł.

Razem: 35 działek o pow. 2,4731 ha, wyplacona kwota zakupionych działek - 112.211 zł., wartość nabytych nieodpłatnie działek – 39.852 zł. wyplacone odszkodowanie – 17.392 zł.

Wyplata odszkodowania przez gminę (pow. działek uwzględniona w 2015 r.)

Skorzewo 1149/1 pow. 0,1805 ha
1150/1 pow. 0,1249ha
1168/2 pow. 0,0985ha

Wyplacono 64.450,05 zł.

Wyplata odszkodowania na rzecz gminy (pow. działek uwzględniona w 2015 r.)

Czersk 1337/1 pow. 0,0052ha 4.900 zł.

USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU

Skorzewo 139/1 3.000 zł. do kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej

PRZEKSZTAŁCENIE I SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

Skorzewo dz. nr 818 pow. 0,0818 ha cena 13.137 zł. na 10 rat zaplacono 1.313,70 zł.

Wdzydze 96/1 0,27 ha cena 61.000 zł sprzedaż na 2 raty, I rata zaplacono 30.500 zł (netto)

Razem: 2 działki, pow. 0,3518 ha zaplacono: 31.813,70 zł.

RAZEM ŁACZNIE:

***Zbyto: działki o pow. 1,4235 ha
cena sprzedaży: 381.029,30 zł. (netto)
wyplata odszkodowania dla gminy: 198.261,34 zł.***

***Nabyto: działki o pow. 2,6401 ha,
zaplacono kwotę: 112.211 zł,
wartość nabytych nieodpłatnie działek: 39.852 zł.
wyplata odszkodowania przez gminę dla osób fiz.: 17.392 zł.
wyplata odszkodowania przez gminę dla osób prawn.: 64.450,05 zł.
Jednorazowe wynagrodzenie służebność przesyłu: 3.000 zł.***

Informacja o przebiegu i realizacji przedsięwzięć za 2016 r.

Realizacja przedsięwzięć w 2016 r. przedstawiała się następująco:

- Kościerskie strefy aktywności gospodarczej realizowane m.in. w miejscowościach: Kłobuczyno, Grzybowo, Wdzydze. Łączne nakłady finansowe **333.250,00 zł**. Limit na 2016 r. **132.999,00 zł**. Wykonano w 2016 r. **1.813,95 zł** Realizator Urząd Gminy Kościerzyna.

- Budowa infrastruktury na szlakach turystyki pieszej, rowerowej, konnej, wodnej i narciarstwa biegowego w Gminie Kościerzyna. Łączne nakłady finansowe **1.500.000,00 zł**. Limit na 2016 r. **150.000,00 zł**. Wykonano w 2016 r. 43.017,960 zł. Realizator Urząd Gminy Kościerzyna.

- Budowa boisk sportowych przy szkołach w: Wielki Podleś, Nowy Klincz, Wąglikowice, Łubiana i Skorzewo. Łączne nakłady finansowe **2.648.000,00 zł**. Limit na 2016 r. **500.000,00 zł**. Wykonano w 2016 r. **499.379,10 zł** . Realizator Urząd Gminy Kościerzyna.

- Budowa i modernizacja dróg wraz z infrastrukturą na terenie Gminy Kościerzyna. Łączne nakłady finansowe **9.159.000,00 zł**. Limit na 2016 r. **5.959.000,00 zł**. Wykonano w 2016 r. **5.279.918,33 zł** . Realizator Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna.

- Budowa parku wiejskiego w Wielkim Klinczu, Łubianie, Skorzewie i Małym Klinczu. Łączne nakłady finansowe **400.000,00 zł**. Limit na 2016 r. **350.000,00 zł**. Wykonano w 2016 r. **21.027,05 zł** . Realizator Urząd Gminy Kościerzyna.

- Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzenie komunikacji zbiorowej w powiecie kościerskim. Łączne nakłady finansowe **1.354.708,00 zł**. Limit na 2016 r. **300.000,00 zł**. Wykonano w 2016 r. **23.866,80 zł** Realizator Urząd Gminy Kościerzyna.

- Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej kościerskiego obszaru funkcjonalnego. Łączne nakłady finansowe **3.317.949,00**

zł. Limit na 2016 r. **348.374,00 zł**. Wykonano w 2016 r. **0,00 zł**. Realizator Urząd Gminy Kościerzyna.

- Modernizacja oczyszczalni ścieków Wielki Klincz. Łączne nakłady finansowe **610.000,00 zł**. Limit na 2016 r. **597.700,00 zł**. Wykonano w 2016 r. **445.841,33 zł**. Realizator Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna.

- Modernizacja ujęcia wody Wielki Klincz. Łączne nakłady finansowe **1.700.000,00 zł**. Limit na 2016 r. **1.207.200,00 zł**. Wykonano w 2016 r. **915.657,17 zł**. Realizator Urząd Gminy Kościerzyna.

- Rozbudowa i modernizacja sieci oświetlenia. Łączne nakłady finansowe **594.263,00 zł**. Limit na 2016 r. **294.263,00 zł**. Wykonano w 2016 r. **227.567,10 zł**. Realizator Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze zlewni Łubiana. Łączne nakłady finansowe **4.955.000,00 zł**. Limit na 2016 r. **630.000,00 zł**. Wykonano w 2016 r. **0,00 zł** Realizator Urząd Gminy Kościerzyna.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kościerzyna. Łączny nakład finansowy **5.995.000,00 zł**. Limit na 2016 r. **1.495.000,00 zł**. Wykonano w 2016 r. **978.014,13 zł**. Realizator Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna.

URZĄD GMINY ul.Strzelecka 9 83-400 KOŚCIERZYNA Numer identyfikacyjny REGON 191675184	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
	Gmina KOŚCIERZYNA sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Wysłać bez pisma DED27077FE4498B8

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 645 516,08	10 627 607,39	Zobowiązania	811 578,76	1 431 343,35
I.1 Środki pieniężne	8 645 516,08	10 627 607,39	I.1 Zobowiązania finansowe	792 000,00	1 340 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 635 798,70	10 624 225,02	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	9 717,38	3 382,37	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	792 000,00	1 340 000,00
II Należności i rozliczenia	203 131,59	267 968,79	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 578,76	1 249,12
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	90 094,23
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	6 694 502,91	8 134 106,83
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 719 136,00	1 719 190,92
II.2 Należności od budżetów	202 899,67	261 213,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 099 139,00	2 744 556,92
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	231,92	6 755,79	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 380 003,00	-1 025 366,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	1 564 750,00	75 050,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 380 003,00	1 025 366,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	1 030 613,91	5 314 499,91
			III Inne pasywa	1 342 566,00	1 330 126,00

2017-03-24

BeSTia

DED27077FE4498B8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.06

Suma aktywów	8 848 647,67	10 895 576,18	Suma pasywów	8 848 647,67	10 895 576,18

Informacje uzupełniające:

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