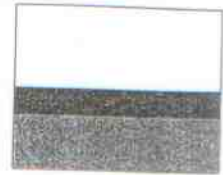




URZĄD GMINY KOŚCIERZYNA



83 - 400 Kościerzyna, ul. Strzelecka 9
tel. 058 / 686 59 80, fax 058 / 686 59 83 e-mail: ug-koscierzyna@wp.pl

WF. 30.5414.2011.EO

Kościerzyna, dnia 29-08-2011r.

Pan
Zygmunt Szulist
Przewodniczący Rady
Gminy Kościerzyna

W załączeniu przedstawiam informację z wykonania budżetu za I półrocze 2011r.
Gminy Kościerzyna.

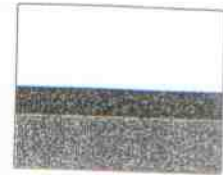
Z poważaniem

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szulist
mgr inż. Zygmunt Szulist

WÓJT GMINY
Kościerzyna
Grzegorz Piechowski



URZĄD GMINY KOŚCIERZYNA



83 - 400 Kościerzyna, ul. Strzelecka 9
tel. 058 / 686 59 80, fax 058 / 686 59 83 e-mail: ug-koscierzyna@wp.pl

WF. 30.5415.2011.EO

Kościerzyna, dnia 29-08-2011r.

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Gdańsku
ul. Wąły Jagiellońskie 36
83 – 853 Gdańsk**

W załączeniu przedstawiam informację z wykonania budżetu za I półrocze 2011r.
Gminy Kościerzyna.

Z poważaniem

WÓJT GMINY
Kościerzyna
Grzegorz Piechowski

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kościerzyna za I półrocze 2011 roku

Plan budżetu po stronie dochodów na dzień 30.06.2011r. wyniósł 49.583.435,00 zł i został wykonany w wysokości 28.517.194,96 zł co stanowi 57,51 %. Natomiast plan budżetu po stronie wydatków wyniósł 54.688.086,00 zł i został wykonany w wysokości 20.340.896,91 zł co stanowi 37,19 %.

W/w dochody wykonane zostały w następujących działach:

1. **Dział 010 „Rolnictwo”** – plan wynosił 1.737.168,00 zł i został wykonany w wysokości 1.599.656,78 zł co stanowi 92,08 %. Na wykonanie dochodów składają się dzierżawy kół łowieckich oraz wpływów z usług za ścieki oraz zaplanowano dotację w kwocie 1.241.113,94 zł i wykonano 1.241.113,94 zł z programu PROW na rozbudowy kanalizacji i oczyszczalni w Wielkim Klinczu w rozdziale 01095 otrzymaliśmy dotację celową na dopłaty do paliwa i akcyzy plan 180.119,00 zł wykonano 180.102,66 zł.
2. **Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** – plan w tym dziale wynosił 800.000,00 zł i został wykonany w wysokości 415.023,96 zł co stanowi 51,88 %. Dochody w tym dziale pochodzą z wpływów z usług dostarczenia wody, odsetek bankowych oraz różnych dochodów.
3. **Dział 600 „Transport i łączność”** – plan wynosił 115.000,00 zł i został wykonany w wysokości 121.613,84 zł co stanowi 105,75 %. Dochody w tym dziale pochodzą z wpływów z różnych opłat, odsetek bankowych, z najmu i dzierżawy.
4. **Dział 630 „Turystyka”** – planowane dochody to 0,00 zł wykonanie 348,57 zł co stanowi 100 %. Dochody w tym dziale pochodzą głównie z wpływów z różnych dochodów oraz odsetek bankowych.
5. **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – plan wynosił 940.076,00 zł i został wykonany w wysokości 236.340,21 zł co stanowi 25,14 % z tego w rozdziałach:
 - a) **„Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej”** – planowane dochody w wysokości 30.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 16.641,27 zł co stanowi 55,47 %.
 - b) **„Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** – planowane dochody w wysokości 910.076,00 zostały wykonane w wysokości 219.698,94 zł co stanowi 24,14 %.
w tym dochody z:
 - wpływów użytkowania wieczystego zostały wykonane w 39,91 %
 - dochody z najmu i dzierżawy wykonano w 51,68 %
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości wykonano w 21,38 %
6. **Dział 710 „Działalność usługowa”** – planowane dochody wynoszą 32.000,00 zł i zostały wykonane w wysokości 32.090,10 zł co stanowi 100,28 %. Są to wpływy z usług i różnych dochodów oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy 3.000,00 zł.
7. **Dział 750 „Administracja publiczna”** – planowane dochody wynoszą 1.716.542,00 zł i zostały wykonane w wysokości 256.083,83 zł co stanowi 14,92 %.

Z tego zaplanowano 1.437.000,00 zł dotacji w ramach programu finansów ze środków europejskich „E – administracja”:

- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego przekazano 50,00 % do planu rocznego
- wpływy Urzędu Gminy wykonano 115,21 % planu rocznego są to dochody z oprocentowania kont oraz wpływów z różnych opłat
- dotacja na spis powszechny 11.961,00 wykonano 100 %

8. **Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej”** – planowane dochody w kwocie 2.210,00 zł – wykonanie 1.104,00 co stanowi 49,95 % z tego:
- dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborów stanowi 49,86 %
9. **Dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – planowane dochody wynoszą 10.000,00 zł a wykonanie w kwocie 4.462,04 zł co stanowi 44,62 % są to dochody z mandatów i grzywny.
10. **Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych”** – planowane dochody wynoszą 16.025.738,00 zł, natomiast wykonanie 8.113.712,13 zł co stanowi 50,63 %.
Dochody wykonano do planu rocznego:

- z podatku od nieruchomości – 51,03 %
- z podatku rolnego – 69,83 %
- podatku leśnego – 57,52 %
- podatku od środków transportowych – 57,43 %
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 45,36 %
- zaległości z podatków zniesionych – 162,31 %
- oraz odsetek od nieterminowych wpłat – 112,00 %
- podatku od spadków i darowizn – 405,73 %
- podatku od posiadanych psów – 85,39 %
- opłata miejscowa – 00 %
- wpływy z opłaty planistycznej i innych opłat lokalnych – 84,91 %
- wpływy z opłaty skarbowej wynoszą – 49,37 %
- rekompensata utraconych dochodów – 100 %
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynoszą – 40,51 %
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 88,81 %

- „**Udział gmin w podatkach od osób prawnych**” – planowane dochody to 90.000,00 zł, a wykonanie 143.786,81 zł co stanowi 159,76 %

- „**Udział gmin w podatku od osób fizycznych**” – dochody to 4.301.857,00 zł a wykonanie 1.842.948,00 zł co stanowi 42,84 %

11. **Dział 758 „Różne rozliczenia”** – planowane dochody w tym dziale wynoszą 16.346.000,00 zł – wykonanie 9.842.841,61 zł co stanowi 60,22 %
Dochody tym dziale to subwencje, które przekazano w wysokości:
Subwencja wyrównawcza – 50 %
Subwencja ogólna – 61,54 %
Subwencja równoważąca – 50 %

12. **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** – planowane dochody to 566.728,00 zł a wykonanie 55.274,08 zł co stanowi 9,75 %
Dochody w tym dziale pochodzą z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z wpływów z usług, odsetek bankowych.

- dotacja celowa na zadania bieżące gmin „Radosna Szkoła” zaplanowano 24.000,00 zł – wykonano 100 %
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych „Poprawa warunków funkcjonowania

przedszkola w Wielkim Klinczu" zaplanowano kwotę 5.307,28 zł wykonanie 0 %

13. Dział 852 „Pomoc społeczna” – planowane dochody w tym dziale wynoszą 5.954.854,00 zł a wykonanie 3.234.434,62 zł co stanowi 54,32 %

Dochody w tym dziale to:

- dotacje na ośrodki wsparcia przekazano – 49,95 %
- dotacje na świadczenia rodzinne oraz składniki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 53,44 %
- dotacje na ubezpieczenia społeczne – 44,21 %
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze – 69,18 %
- dotacje na ośrodki pomocy społecznej – 52,80 %
- dotacje na pozostałą działalność – 100 %
- dotacje na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 52,99%

14. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowane dochody wynoszą 73.063,00 zł i wykonane zostały w 100 %. Jest to dotacja na pomoc materialną dla uczniów.

15. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – planowane dochody wynoszą 2.971.949,00 zł a wykonanie 2.199.725,49 zł co stanowi 74,02 %. Dochody pochodzą głównie z usług odpłatność za wywóz śmieci na wysypisko, odsetek bankowych, z wpływów z różnych dochodów oraz wpływy z gromadzenia środków z opłat produktowych tj. 462.459,56 zł.

16. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan wynosił 0,00 zł a wykonanie 8.200,00 zł. Dochody w tym dziale to wpływy z odpłatności za korzystanie z sal wiejskich.

17. Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – plan 1.700.000 zł wykonanie 1.729.980 zł co stanowi 101,76 %. Dochody w tym dziale 1.700.000 zł to dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji „Budowa hali sportowej w Wielkim Klinczu” oraz wpływy z korzystania z sal sportowych w kwocie 29.980 zł.

Planowane wydatki ogółem wynoszą **54.688.086,00zł** i zostały wykonane w wysokości **20.340.896,91zł** co stanowi **37,19%**, w tym wydatki majątkowe wykonano **3.415.278,14zł**.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. **Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** – planowane wydatki w tym dziale wynoszą 5.633.205,00 zł a wykonano **549.687,65zł** co stanowi **97,6%**. Są to głównie wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na modernizację, rozbudowę oczyszczalni w Wielkim Klinczu oraz budowa kanalizacji Kaliska, Nowa Wieś, Skorzewo. Większość wykonania inwestycji w tym dziale zaplanowano na II półrocze 2011r. Zaplanowanych zakupów inwestycyjnych zakupiono dwie pompy zatopialne do przepompowni do Wdzydz za kwotę **19.320,00zł**. Wpłata na rzecz izb rolniczych w kwocie **1.470,00zł** oraz wpłata akcyzy dopłat do paliwa w kwocie **176.586,00zł**.
2. **Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę –** planowane wydatki wynoszą **1.387.344,00zł** a wykonanie **724.182,60zł** co stanowi **52,20%**. Są to główne wydatki bieżące oraz wydatki na rzecz osób fizycznych związane z zaopatrzeniem wsi na wodę oraz zakup pompy głębinowej za kwotę **9.129,00zł**.
3. **Dział 600 „Transport i łączność”** – planowane wydatki wynoszą **3.911.504,00zł**, wykonanie **728.010,81zł** co stanowi **18,61%**. Z tego na wydatki majątkowe zaplanowano **2.271.000,00zł**, budowa dróg lokalnych, których wykonanie większości nastąpi w II półroczu 2011r.. W I półroczu wykonano modernizację i rozbudowę dróg i chodników (chodnik w Czarninie, zaś trwają budowy w Łubianie, Skorzewie, Wielkim Klinczu, Kaliskach).
4. **Dział 630 „Turystyka”** – planowane wydatki w tym dziale wynoszą **396.200,00zł** a wykonanie **186.376,99zł** co stanowi **47,04%**. Wydatki w tym dziale przeznaczono na wydatki bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych. Są to wydatki jednostki Zakładu Sportu, Kultury i Turystyki oraz utrzymania obozowiska w Garczynie **5.562,00zł**.
5. **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – planowane wydatki w tym dziale wynoszą **2.149.600,00zł** a wykonanie **156.281,58zł** co stanowi **7,27%**. W rozdziale „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” wydano **18.661,08zł** są to wydatki bieżące, natomiast w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydano **116.080,49zł** są to wydatki bieżące oraz wydatki związane z wykupami nieruchomości oraz pozostałej działalności zaplanowana kwota **1.200.000,00zł** na inwestycję budowa budynku komunalnego w Nowym Klinczu – realizacja inwestycji II półrocze 2011r.
6. **Dział 710 „Działalność usługowa”** – planowane wydatki w tym dziale wynoszą **212.400,00zł** a wykonanie **7.877,05zł** co stanowi **3,71%**. Są to wydatki bieżące związane z planami zagospodarowania przestrzennego oraz wydatki na cmentarze.
7. **Dział 750 „Administracja publiczna”** – planowane wydatki w tym dziale wynoszą **6.323.303,00zł** a wykonanie **2.118.793,50zł** co stanowi **33,51%**.
 - Rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie” wydano **46.998,00zł** są to wynagrodzenia osobowe pracowników
 - Rozdziale 75022 „Rady gmin” – wydano **68.547,50zł** są to diety radnych

- **Rozdziale 75023 „Urzędy Gmin”** – planowane wydatki wynoszą **5.776.557,00zł** a wydano kwotę **1.892.447,66zł** co stanowi **32,76%** w tym na zakupy inwestycyjne **10.000,00zł** zakupiono traktor spalinowy – kosiarkę. Pozostałe to wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminy.
 - **Rozdziale 75075 „Promocja jednostek s.t”** – wydano kwotę **6.080,72zł** na promocję gminy
 - **Rozdział 75095 „Pozostała działalność”** – planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **208.785,00 zł** a wykonanie **94.740,16zł** co stanowi **45,38%**
Wydatki w tym rozdziale to wydatki głównie na rzecz osób fizycznych są to diety dla sołtysów, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące związane z obsługą sołectw.
8. **Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** – planowane wydatki w tym dziale wynoszą **2.210,00zł** a wykonanie **900,83zł** co stanowi **40,76%**.
 9. **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – planowane wydatki wynoszą **661.053,00zł** a wykonanie wynosi **307.570,20zł** co stanowi **46,53%**. Poniesione wydatki to dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup paliwa kwota **10.000,00zł**
 - Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano **172.344,53zł** w tym **100.000,00zł** na zakup samochodu
 - Utrzymanie Gminnej Straży wydatkowano **125.225,67zł** w tym **61.008,00zł** na zakup samochodu
 10. **Dział 756 rozdział 75647 „Pobór podatków opłat niepodatkowych”** – wydatki wykonano **37.428,18zł** co stanowi **54,40%**. Są to wydatki związane z poborem podatków.
 11. **Dział 757 „Różne rozliczenia”** – w rozdziale tym zaplanowano rezerwę w wysokości **50.000,00zł** w tym rezerwa celowa zakresy zarządzania kryzysowego **90.000,00zł** oraz odsetki od zaciągniętej pożyczki wydatkowano **93.113,34zł**.
 12. **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** – planowane wydatki wynoszą **17.989.390,00zł** a wykonanie **7.572.305,94zł** co stanowi **42,09%** i tak w rozdziałach:
 - **80101 „Szkoły podstawowe”** – wydatkowano **4.412.578,11zł**. Poniesione wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na płace dla nauczycieli szkół podstawowych, bieżące wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych.
 - **80104 „Przedszkola”** – wydatkowano **735.884,72zł** co stanowi **31,83%**. Poniesione wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń oraz utrzymanie przedszkoli.
 - **80110 „Gimnazjum”** – wydatkowano **1.624.086,98zł** co stanowi **49,32%**. Poniesione wydatki przeznaczone były na wynagrodzenia dla nauczycieli gimnazjów oraz wydatki związane z utrzymaniem szkół.
 - **80113 „Dowożenie uczniów do szkoły”** – wydatkowano **301.551,00zł** co stanowi **46,07%**.
 - **80114 „Zespoły Ekonomiczno – Administracyjne szkół”** – wydatkowano **418.043,65zł** co stanowi **46,49%**.
 - **80146 „Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli”** – wydatkowano kwotę **21.334,79zł** na usługi związane z dokształcaniem nauczycieli.
 - **80195 „Pozostała działalność”** – wydatkowano **58.825,94zł** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów i wykonany jest w **75,00%**.

13. **Dział 851 „Ochrona zdrowia”** – planowane wydatki wynoszą **281.000,00zł** a wykonano **63.411,24zł** co stanowi **22,56%**. Wydatki w tym dziale dotyczą działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii oraz diety dla komisji.
14. **Dział 852 „Pomoc społeczna”** – planowane wydatki w tym dziale wynoszą **7.468.544,00zł** a wykonanie **3.878.119,51zł** co stanowi **51,93%** i tak:
- na Ośrodki Wsparcia wydatki wynosiły **49,81%**
 - Domy Pomocy Społecznej **33,00%**
 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne wydatki wynoszą **52,97%**
 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia **35,62%**
 - zasiłki i pomoc w naturze **43,26%**
 - dodatki mieszkaniowe wydano **56,26%**
 - na wydatki związane z prowadzeniem jednostki GOPS wydano **48,06%**
 - pozostała działalność wydano **71,50%**
15. **Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** – planowane wydatki **628.864,00zł** a wykonano w kwocie **258.535,15zł** co stanowi **41,11%**, są to wydatki związane z wynagrodzeniem, pochodne wynagrodzeń i wydatki bieżące współfinansowane z funduszy unijnych.
16. **Dział 854 „Edukacyjna i opieka wychowawcza”** – planowane wydatki wynoszą **101.329,00zł** a wykonano **83.341,49zł** co stanowi **82,25%** z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.
17. **Dział 900 „Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska”** – planowane wydatki wynoszą **3.664.465,00zł** a wykonano **1.306.432,56zł** co stanowi **35,65%**.
Wydatki poniesione w tym dziale to głównie:
Wydatki na oświetlenie ulic, dróg i placów w kwocie **125.835,02zł** wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie **898.618,26zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące oraz opłaty za składowanie śmieci do Urzędu Marszałkowskiego oraz zakupy inwestycyjne **24.500,00zł** zakup przyczepy dwuosiowej T653.
18. **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – planowane wydatki wynoszą **700.265,00zł** a wykonano **112.733,19zł** co stanowi **16,10%**. Wydatki poniesione w tym dziale związane są działalnością kulturalną w gminie – festyny wiejskie, dzień dziecka i będą realizowane głównie w II kwartale br. oraz na inwestycje **250.000,00zł** – rozbudowa sali w Kłobuczynie.
19. **Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”** – planowane wydatki wynoszą **2.778.610,00zł** a wykonanie **2.155.795,10zł** co stanowi **77,50%** w tym wydatki inwestycyjne:
- budowa hali sportowej w Wielkim Klinczu – wykonano **1.775.471,45zł**
 - dotacja na stowarzyszenia – Kluby sportowe **150.000,00zł**

DOCHODY

Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr
Rady Gminy Kościerzyna
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Dział	Nazwa	PL2011	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.737.168,00	1.599.656,78	92,08%
	Dochody bieżące	496.054,00	358.542,84	72,28%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5.600,00	3.312,81	59,16%
	Wpływy z usług	250.000,00	113.694,47	45,48%
	Pozostałe odsetki		1.089,78	ERR
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	180.119,00	180.102,66	99,99%
	Wpływy z różnych dochodów	60.335,00	60.334,32	100,00%
	Wpływy z różnych opłat		8,80	ERR
	Dochody z majątku	1.241.114,00	1.241.113,94	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin poz. w ramach progr. RPO	1.241.114,00	1.241.113,94	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800.000,00	415.023,96	51,88%
	Dochody bieżące	800.000,00	414.834,06	51,85%
	Wpływy z usług	800.000,00	387.383,29	48,42%
	Pozostałe odsetki		8.861,25	ERR
	Wpływy z różnych opłat		1.082,40	ERR
	Wpływy z różnych dochodów		17.507,12	ERR
	Dochody z majątku	0,00	189,90	ERR
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		189,90	ERR
600	Transport i łączność	115.000,00	121.613,84	105,75%
	Dochody bieżące	115.000,00	121.613,84	105,75%
	Wpływy z różnych opłat	100.000,00	104.493,54	104,49%
	Pozostałe odsetki		360,13	ERR
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	15.000,00	16.760,17	111,73%
630	Turystyka	0,00	348,57	ERR
	Dochody bieżące	0,00	348,57	ERR
	Wpływy z usług		47,00	ERR
	Pozostałe odsetki		301,57	ERR
700	Gospodarka mieszkaniowa	940.076,00	236.340,21	25,14%
	Dochody bieżące	129.284,00	63.015,91	48,74%
	Wpływy z różnych opłat		8,80	ERR
	Wpływy z usług	30.000,00	15.045,45	50,15%
	Pozostałe odsetki		1.148,76	ERR
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	50.932,00	26.321,55	51,68%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	48.352,00	19.297,63	39,91%
	Wpływy z różnych dochodów		1.193,72	ERR
	Dochody z majątku	810.792,00	173.324,30	21,38%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow. wiecz.	810.792,00	173.324,30	21,38%
710	Działalność usługowa	32.000,00	32.090,10	100,28%
	Dochody bieżące	32.000,00	32.090,10	100,28%
	Wpływy z usług	4.000,00	4.090,00	102,25%
	Pozostałe odsetki		0,10	ERR
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie poroz.	3.000,00	3.000,00	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	25.000,00	25.000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	1.716.542,00	256.083,83	14,92%
	Dochody bieżące	279.542,00	255.433,83	91,38%
	Wpływy z różnych opłat	8.000,00	5.181,50	64,52%
	Wpływy z usług		335,00	ERR
	Pozostałe odsetki	165.581,00	190.766,33	115,21%
	Wpływy z różnych dochodów		196,50	ERR
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.		15,50	ERR
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	105.961,00	58.959,00	55,64%
	Dochody z majątku	1.437.000,00	650,00	0,05%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		650,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.437.000,00		0,00%
751	sądownictwa	2.210,00	1.104,00	49,95%
	Dochody bieżące	2.210,00	1.104,00	49,95%
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.210,00	1.104,00	49,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00	4.462,04	44,62%
	Dochody bieżące	10.000,00	4.462,04	44,62%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10.000,00	4.462,04	44,62%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	16.025.738,00	8.113.712,13	50,63%
	Dochody bieżące	16.025.738,00	8.113.712,13	50,63%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.301.857,00	1.842.948,00	42,84%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	90.000,00	143.786,81	159,76%
	Podatek od nieruchomości	9.070.000,00	4.628.493,95	51,03%
	Podatek rolny	112.000,00	78.204,60	69,83%
	Podatek leśny	320.000,00	184.055,90	57,52%
	Podatek od środków transportu	948.000,00	543.264,46	57,43%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz. opłacanych w formie karty podatkowej	6.000,00	2.315,80	38,60%
	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	81.145,00	405,73%
	Opłata od posiadania psów	8.900,00	7.600,00	85,39%
	Wpływy z opłaty targowej		300,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	14.810,00	49,37%
	Wpływy z opłaty miejscowej	62.500,00	4.607,92	7,37%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	422.000,00	170.931,75	40,51%
	Wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	200.000,00	177.618,52	88,81%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki s.t. na podstawie	20.000,00	16.982,90	84,91%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	380.000,00	172.360,01	45,36%

	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23.500,00	26.321,11	112,00%
	zaległości z podatków zniszonych	8.000,00	12.984,40	162,31%
	Rekompensata utraconych dochodów z podatków	4.981,00	4.981,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	16.346.000,00	9.842.841,61	60,22%
	Dochody bieżące	16.346.000,00	9.842.841,61	60,22%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16.333.782,00	9.830.624,00	60,19%
	wpływy z wpłat gmin na rzecz innych j.s.t.	12.218,00	12.217,61	100,00%
801	Oświata i wychowanie	566.728,00	55.274,08	9,75%
	Dochody bieżące	36.000,00	55.274,08	153,54%
	Wpływy z usług		11.757,00	ERR
	Pozostałe odsetki		4.613,59	ERR
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	12.000,00	7.903,49	65,86%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na realizację zadań bieżących na podst. porozumień j.s.t.		7.000,00	ERR
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	24.000,00	24.000,00	100,00%
	Dochody z majątku	530.728,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach progr.finansow. z udziałem środ.	530.728,00		0,00%
852	Pomoc społeczna	5.954.854,00	3.234.434,62	54,32%
	Dochody bieżące	5.954.854,00	3.234.434,62	54,32%
	Dochody jednostek samorządu teryt.związane z realizacją zadań administracji rządowej	10.694,00	9.904,23	92,61%
	Wpływy z usług		1.089,68	ERR
	Pozostałe odsetki		3.596,71	ERR
	Wpływy z różnych opłat		176,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5.443.980,00	2.902.200,00	53,31%
	Wpływy z różnych dochodów		118,00	63,44%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	500.200,00	317.350,00	ERR
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	592.107,00	593.240,70	100,19%
	Dochody bieżące	592.107,00	593.240,70	100,19%
	Pozostałe odsetki		1.133,65	
	Dotacja celowa w ramach progr.finans. z udziałem środków europej.	532.792,00	532.793,18	100,00%
	Dotacja celowa w ramach progr. współfinans. z udziałem środków europej.	59.315,00	59.313,87	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73.063,00	73.063,00	100,00%
	Dochody bieżące	73.063,00	73.063,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73.063,00	73.063,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.971.949,00	2.199.725,49	74,02%
	Dochody bieżące	2.971.949,00	1.899.725,49	63,92%
	Wpływy z różnych opłat	604.500,00	465.678,16	77,04%
	Wpływy z usług	2.367.449,00	1.432.519,24	60,51%
	Pozostałe odsetki		182,20	ERR
	Wpływy z różnych dochodów		1.345,89	ERR
	Dochody z majątku	0,00	300.000,00	ERR
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwest. realiz. na podst. porozumień		300.000,00	ERR
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8.200,00	ERR
	Wpływy z różnych opłat	0,00	8.200,00	ERR
926	Kultura fizyczna i sport	1.700.000,00	1.729.980,00	101,76%
	Dochody bieżące	0,00	29.980,00	ERR
	Wpływy z usług		29.980,00	
	Dochody z majątku	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00%
	Razem DOCHODY	49.583.435,00	28.517.194,96	57,51%

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Kościerzyna
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Dział	Rozdz	Nazwa	pl 2011	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	5.633.205,00	549.687,65	9,76%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.450.986,00	368.114,99	6,75%
		Wydanki bieżące	376.747,00	282.394,60	74,96%
		w tym wynagrodzenia i pochodne			ERR
		Wydanki majątkowe	53177	24120,96	
		Wydanki na zakupy inwestycyjne	5.054.919,00	66.400,39	1,31%
	01030	Izby rolnicze	19.320,00	19.320,00	100,00%
		Wydanki bieżące	2.100,00	1.470,00	70,00%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	2.100,00	1.470,00	70,00%
	01095	Pozostała działalność			ERR
		Wydanki bieżące	180.119,00	180.102,66	99,99%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	180.119,00	180.102,66	99,99%
			3494	3478,76	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.387.344,00	724.182,60	52,20%
	40002	Dostarczanie wody	1.387.344,00	724.182,60	52,20%
		Wydanki bieżące	1.378.215,00	715.053,60	51,88%
		w tym wynagrodzenia i pochodne			
		Wydanki na zakupy inwestycyjne	823573	422109,8	
			9.129,00	9.129,00	100,00%
600		Transport i łączność	3.911.504,00	728.010,81	18,61%
	60016	Drogi publiczne gminne	3.761.504,00	728.010,81	19,35%
		Wydanki bieżące	1.490.504,00	695.299,30	46,65%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	779727	362531,59	
		Wydanki majątkowe	2.240.000,00	32.711,51	1,46%
		Wydanki na zakupy inwestycyjne	31.000,00		0,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	150.000,00	0,00	0,00%
		Wydanki majątkowe	150.000,00		0,00%
630		Turystyka	396.200,00	186.376,99	47,04%
	63095	Pozostała działalność	396.200,00	186.376,99	47,04%
		Wydanki bieżące	396.200,00	186.376,99	47,04%
		w tym wynagrodzenia i pochodne			
			338700	163478,04	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.149.600,00	156.281,58	7,27%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	97.600,00	18.661,08	19,12%
		Wydanki bieżące	97.600,00	18.661,08	19,12%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	825.000,00	118.080,49	14,07%
		Wydanki bieżące	369.000,00	51.494,94	13,96%
		w tym wynagrodzenia i pochodne			
		Wydanki na zakupy inwestycyjne	36000	7700	
	70095	Pozostała działalność	456.000,00	64.585,55	14,16%
		Wydanki bieżące	1.227.000,00	21.540,01	1,76%
		Wydanki majątkowe	27.000,00		0,00%
			1.200.000,00	21.540,01	1,80%
710		Działalność usługowa	212.400,00	7.877,05	3,71%
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	185.600,00	5.983,95	3,22%
		Wydanki bieżące	185.600,00	5.983,95	3,22%
		w tym wynagrodzenia i pochodne			
			3600		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000,00	0,00	0,00%
		Wydanki bieżące	20.000,00		0,00%
		w tym wynagrodzenia i pochodne			ERR
	71035	Cmentarze	6.800,00	1.893,10	27,84%
		Wydanki bieżące	6.800,00	1.893,10	27,84%
		w tym wynagrodzenia i pochodne			
			3000	1510	
750		Administracja publiczna	6.323.303,00	2.118.793,50	33,51%
	75011	Urzędy wojewódzkie	94.000,00	46.998,00	50,00%
		Wydanki bieżące	94.000,00	46.998,00	50,00%
		w tym wynagrodzenia i pochodne			
			94000	46998	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200.000,00	68.547,50	34,27%
		Wydanki bieżące	200.000,00	68.547,50	34,27%
		w tym wynagrodzenia i pochodne			
					ERR
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.776.557,00	1.892.447,66	32,76%
		Wydanki bieżące	3.818.557,00	1.867.897,66	48,92%
		w tym wynagrodzenia i pochodne			
		Wydanki majątkowe	3005673	1544227,68	
		Wydanki na zakupy inwestycyjne	1.948.000,00	14.550,00	0,75%
	75056	Spis powszechny i inne	10.000,00	10.000,00	100,00%
		Wydanki bieżące	11.961,00	9.979,46	83,43%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	11.961,00	9.979,46	83,43%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4755	4422,23	ERR
		Wydanki bieżące	32.000,00	6.080,72	19,00%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	32.000,00	6.080,72	19,00%
	75095	Pozostała działalność	208.785,00	94.740,16	45,38%
		Wydanki bieżące	208.785,00	94.740,16	45,38%
		w tym wynagrodzenia i pochodne			
			11500	750	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.210,00	900,83	40,76%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.210,00	900,83	40,76%
		Wydanki bieżące	2.210,00	900,83	40,76%

1	1	w tym wynagrodzenia i pochodne	2210	900,83	ERR
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		661.053,00	307.570,20	46,53%
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		10.000,00	10.000,00	100,00%
	Wydanki bieżące		10.000,00	10.000,00	100,00%
	75412 Ochotnicze straże pożarne		453.300,00	172.344,53	38,02%
	Wydanki bieżące		144.300,00	72.344,53	50,13%
1	11	w tym wynagrodzenia i pochodne	32000	17399,37	
	Wydanki na zakupy inwestycyjne		309.000,00	100.000,00	32,36%
	75416 Straż gminna (miejska)		197.753,00	125.225,67	63,32%
	Wydanki bieżące		127.753,00	64.217,67	50,27%
	Wydanki na zakupy inwestycyjne		70.000,00	61.008,00	87,15%
1	1	w tym wynagrodzenia i pochodne	103753	55977,66	ERR
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		68.800,00	37.428,18	54,40%
	75647 Pobór podatków, opłat niepodatkowych należności budżetowych		68.800,00	37.428,18	54,40%
	Wydanki bieżące		68.800,00	37.428,18	54,40%
1	1	w tym wynagrodzenia i pochodne	55800	34003,03	
757	Obsługa długu publicznego		190.000,00	93.113,34	49,01%
	75702 Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jedn. samorządu teryt.		190.000,00	93.113,34	49,01%
	Wydanki bieżące		190.000,00	93.113,34	49,01%
758	Różne rozliczenia		140.000,00	0,00	0,00%
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		140.000,00	0,00	0,00%
	Rezerwa ogólna		50.000,00		0,00%
	Rezerwa celowa		90.000,00		0,00%
801	Oświata i wychowanie		17.989.390,00	7.572.305,94	42,09%
	80101 Szkoły podstawowe		10.694.857,00	4.412.578,11	41,26%
	Wydanki bieżące		10.694.857,00	4.412.578,11	41,26%
1	1	w tym wynagrodzenia i pochodne	7332302	3461175,23	
	80104 Przedszkola		2.311.603,00	735.884,72	31,83%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące		170.000,00	123.397,87	72,59%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jedn. systemu oświaty		140.000,00	66.200,00	47,29%
	Wydanki bieżące		989.875,00	491.145,03	49,62%
1	1	w tym wynagrodzenia i pochodne	827755	399280,39	
	Wydanki majątkowe		1.011.728,00	55.141,82	5,45%
	80110 Gimnazja		3.293.151,00	1.624.086,98	49,32%
	Wydanki bieżące		3.293.151,00	1.624.086,98	49,32%
1	1	w tym wynagrodzenia i pochodne	2899044	1408297,5	
	80113 Dowożenie uczniów do szkół		654.591,00	301.551,75	46,07%
	Wydanki bieżące		654.591,00	301.551,75	46,07%
1	1	w tym wynagrodzenia i pochodne			ERR
	80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół		899.282,00	418.043,65	46,49%
	Wydanki bieżące		899.282,00	418.043,65	46,49%
1	1	w tym wynagrodzenia i pochodne	805184	369294,1	
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		37.840,00	21.334,79	56,38%
	Wydanki bieżące		37.840,00	21.334,79	56,38%
	80195 Pozostała działalność		98.066,00	58.825,94	59,99%
	Wydanki bieżące		98.066,00	58.825,94	59,99%
1	1	w tym wynagrodzenia i pochodne			
851	Ochrona zdrowia		281.000,00	63.411,24	22,57%
	85153 Zwalczenie narkomanii		1.000,00	126,25	12,63%
	Wydanki bieżące		1.000,00	126,25	12,63%
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		280.000,00	63.284,99	22,60%
	Wydanki bieżące		280.000,00	63.284,99	22,60%
1	1	w tym wynagrodzenia i pochodne	52000	10323,8	
852	Pomoc społeczna		7.468.544,00	3.878.119,51	51,93%
	85202 Domy Pomocy Społecznej		96.710,00	31.916,44	33,00%
	Wydanki bieżące		96.710,00	31.916,44	33,00%
	85203 Ośrodki wsparcia		81.060,00	40.380,00	49,81%
	Wydanki bieżące		81.060,00	40.380,00	49,81%
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		20.000,00	0,00	0,00%
	Wydanki bieżące		20.000,00		0,00%
	85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne		5.410.410,00	2.865.642,05	52,97%
	Wydanki bieżące		5.410.410,00	2.865.642,05	52,97%
1	1	w tym wynagrodzenia i pochodne	236450	134634,65	
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre		29.275,00	10.428,92	35,62%
	Wydanki bieżące		29.275,00	10.428,92	35,62%
1	1	w tym wynagrodzenia i pochodne			
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		376.353,00	188.309,67	50,04%
	Wydanki bieżące		376.353,00	188.309,67	50,04%
1	1	w tym wynagrodzenia i pochodne			
	85215 Dodatki mieszkaniowe		90.000,00	50.637,80	56,26%
	Wydanki bieżące		90.000,00	50.637,80	56,26%
	85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		176.250,00	76.244,48	43,26%
	Wydanki bieżące		176.250,00	76.244,48	43,26%
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		920.314,00	442.281,05	48,06%
	Wydanki bieżące		920.314,00	442.281,05	48,06%
1	1	w tym wynagrodzenia i pochodne	810170	393503,34	
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		36.950,00	6.962,17	18,84%
	Wydanki bieżące		36.950,00	6.962,17	18,84%
1	1	w tym wynagrodzenia i pochodne	32150	6962,17	ERR
	85295 Pozostała działalność		231.222,00	165.316,93	71,50%
	Wydanki bieżące		231.222,00	165.316,93	71,50%
1	1	w tym wynagrodzenia i pochodne			ERR

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	628.864,00	258.535,15	41,11%
85395	Pozostała działalność	628.864,00	258.535,15	41,11%
	Wydatki bieżące	628.864,00	258.535,15	41,11%
	w tym wynagrodzenia i pochodne			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101.329,00	83.341,49	82,25%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	101.329,00	83.341,49	82,25%
	Stypendia dla uczniów	101.329,00	83.341,49	82,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.664.465,00	1.306.432,56	35,65%
	w tym wynagrodzenia i pochodne			ERR
90002	Gospodarka odpadami	2.200.165,00	898.618,26	40,84%
	Wydatki bieżące	1.969.165,00	898.618,26	45,63%
	w tym wynagrodzenia i pochodne			
	wydatki na zakupy	99508	54156,56	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	231.000,00		0,00%
	Wydatki bieżące	203.000,00	125.835,02	61,99%
	w tym wynagrodzenia i pochodne			
		40000	10565,33	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	676.800,00	248.706,29	36,75%
	Wydatki bieżące	530.000,00	248.706,29	46,93%
	Wydatki majątkowe	146.800,00		0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie	584.500,00	33.272,99	5,69%
	Wydatki majątkowe	510.000,00	442,80	0,09%
	Wydatki bieżące	50.000,00	8.330,19	16,66%
	w tym wynagrodzenia i pochodne			
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	24.500,00	24.500,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700.265,00	112.733,19	16,10%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	336.535,00	22.263,26	6,62%
	wydatki majątkowe	250.000,00		0,00%
	Wydatki bieżące	86.535,00	22.263,26	25,73%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	8600	4575,02	
92116	Biblioteki	65.000,00	20.000,00	30,77%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	65.000,00	20.000,00	30,77%
92195	Pozostała działalność	298.730,00	70.469,93	23,59%
	Wydatki bieżące	298.730,00	70.469,93	23,59%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	21240	4739	
926	Kultura fizyczna i sport	2.778.610,00	2.155.795,10	77,59%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2.115.500,00	1.926.529,14	91,07%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	170.000,00	150.000,00	88,24%
	Wydatki bieżące	85.000,00	1.057,69	1,24%
	Wydatki majątkowe	1.854.500,00	1.775.471,45	95,74%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6.000,00		0,00%
92695	Pozostała działalność	663.110,00	229.265,96	34,57%
	Wydatki bieżące	663.110,00	229.265,96	34,57%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	227700	88314,87	
	Razem WYDATKI	54.688.086,00	20.340.896,91	37,19%