

**UCHWAŁA NR XI/...../19
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2018 rok

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2, art. 40, oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019r. poz. 869)

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyny uchwala, co następuje:


§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018 stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały Rada Miasta Kościerzyna zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018.

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

2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kościerzyna.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Kościerzyna ul.3-go Maja 9 83-400 KOŚCIERZYNA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina KOŚCIERZYNA sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego B02623E93E473661 
Numer identyfikacyjny REGON 191675126		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 904 759,03	3 238 137,56	I Zobowiązania	25 396 878,35	36 437 037,67
I.1 Środki pieniężne	2 904 759,03	3 238 137,56	I.1 Zobowiązania finansowe	25 392 717,23	36 432 982,23
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 512 892,67	2 754 034,95	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	6 159 735,00	6 000 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	391 866,36	484 102,61	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	19 232 982,23	30 432 982,23
II Należności i rozliczenia	9 595,16	19 174,41	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 120,70	3 995,02
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	40,42	60,42
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-24 227 425,32	-34 893 539,70
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 740 161,48	-10 840 763,38
II.2 Należności od budżetów	9 595,16	19 174,41	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 740 161,48	-10 840 763,38
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	174 649,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-22 487 263,84	-24 227 425,32
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 744 901,16	1 713 814,00
Suma aktywów	2 914 354,19	3 257 311,97	Suma pasywów	2 914 354,19	3 257 311,97

SKARBNIK MIASTA
Jarosław Zygmunt Łaska

skarbnik

Jarosław Łaska

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA
Michał Marek MajewskiMichał Majewski
zarząd

BeSTia

B02623E93E473661

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.27

SKARBNIK MIASTA

Jarosław Zygmunt Laska

Jarosław skarbnik

BeSTia

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

B02623E93E473661

SURNISTRZ MIASTA

Michał Marcin Majewski

Michał Majewski

zarząd



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2018 rok

Kościerzyna marzec 2019r.

SPIS TREŚCI

I. Wstęp	3 - 7
II. Realizacja dochodów budżetu miasta	7 - 13
– Dochody część tabelaryczna	14 - 32
III. Realizacja wydatków budżetu miasta	33 - 42
– Wydatki część tabelaryczna	43 - 75
IV. Wydatki placówek oświatowych	76 - 87
V. Wydatki związane z ochroną zdrowia i pomocą społeczną.....	88 – 91
VI. Wydatki związane ze sportem i rekreacją	91-92
VII. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.....	92-96
VIII. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu miasta	97
IX. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji	98
X. Realizacja wydatków majątkowych	99 -101
XI. Realizacja środków na rachunku dochodów własnych	102 - 103
XII.Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016r.....	104 - 134
- Kościerski Dom Kultury	104 - 120
- Biblioteka Miejskiej	121 - 129
- Muzeum Ziemi Kościerskiej	130 - 133
XIII. Wykaz mienia Gminy Miejskiej Kościerzyna	134 - 140
XIV. Informacja o posiadanych udziałach Gminy Miejskiej Kościerzyna w spółkach prawa handlowego.....	141

I WSTĘP

Budżet Miasta Kościerzyna na 2018 rok został uchwalony przez Radę Miasta Kościerzyna uchwałą Nr LV/425/17 z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2018 rok.

I Realizacja budżetu

Treść	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	116 297 724,91	112 480 108,86	96,72
Wydatki	128 677 929,91	123 320 872,24	95,84
Nadwyżka /Deficyt	-12 380 205,00	-10 840 763,38	87,57
Przychody	18 365 291,00	18 365 291,91	100,00
Rozchody	5 985 086,00	5 985 086,00	100,00

II Realizacja dochodów

Treść	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	116 297 724,91	112 480 108,86	96,72	X
majątkowe	14 064 926,00	10 972 108,67	78,01	9,75%
bieżące	102 232 798,91	101 508 000,19	99,29	90,25%

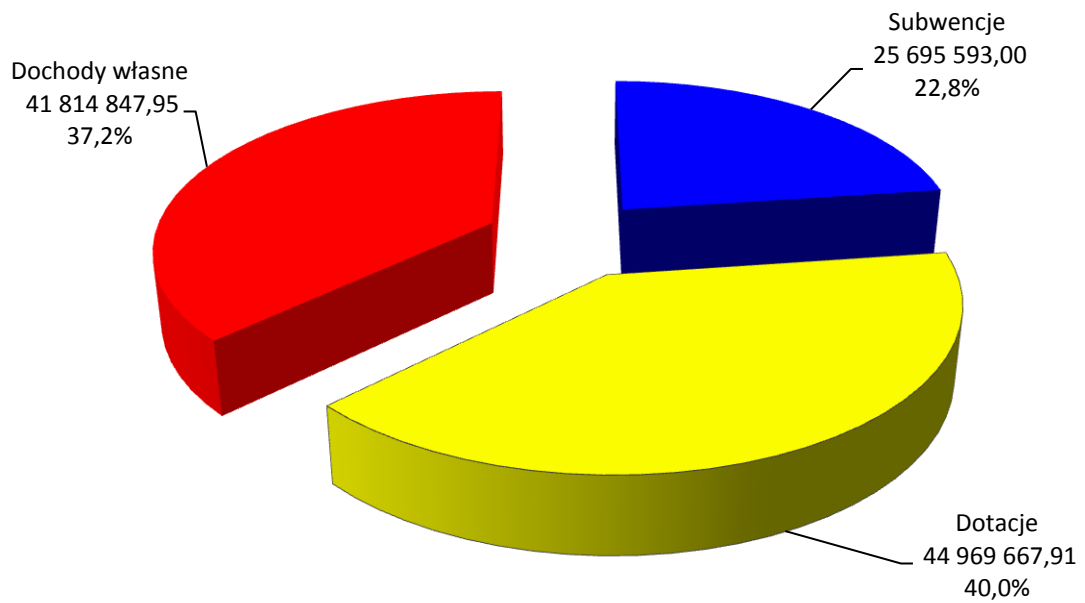
III Realizacja wydatków

Treść	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	128 677 929,91	123 320 872,24	95,84	X
majątkowe	27 317 569,00	25 912 410,68	94,86	21,01%
bieżące	101 360 360,91	97 408 461,56	96,10	78,99%

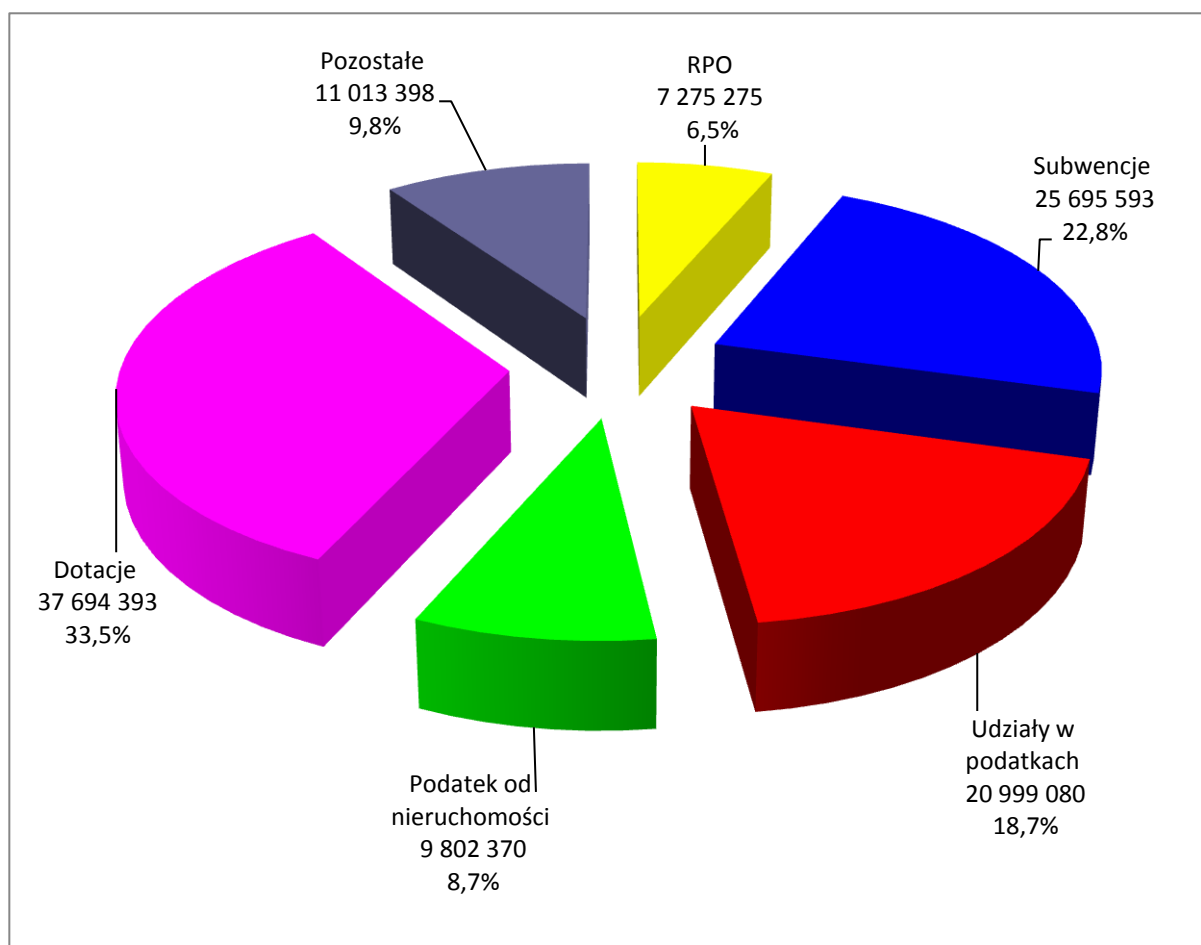
Realizacja planu dochodów w ujęciu działowym w stosunku do ich wykonania przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan 2018	Wykonanie 2018	% 4/3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 484 138,91	1 928 931,88	77,65%
600	Transport i łączność	1 978 657,00	572 523,13	28,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 704 702,00	4 239 616,98	90,11%
710	Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	558 742,00	521 727,68	93,38%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 191,00	124 625,07	91,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 200,00	6 374,34	20,43%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 200 521,00	35 286 135,17	100,24%
758	Różne rozliczenia	25 621 297,00	25 699 332,50	100,30%
801	Oświata i wychowanie	2 438 898,00	2 747 640,21	112,66%
851	Ochrona zdrowia	111 172,00	59 370,00	53,40%
852	Pomoc społeczna	2 788 001,00	2 668 878,86	95,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	574 745,00	575 275,93	100,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	237 139,00	214 085,49	90,28%
855	Rodzina	31 898 482,00	31 309 499,72	98,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 877 983,00	4 955 093,02	84,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 479 256,00	1 369 097,79	92,55%
926	Kultura fizyczna	165 600,00	190 901,09	115,28%
Razem		116 297 724,91	112 480 108,86	96,72%

DOCHODY

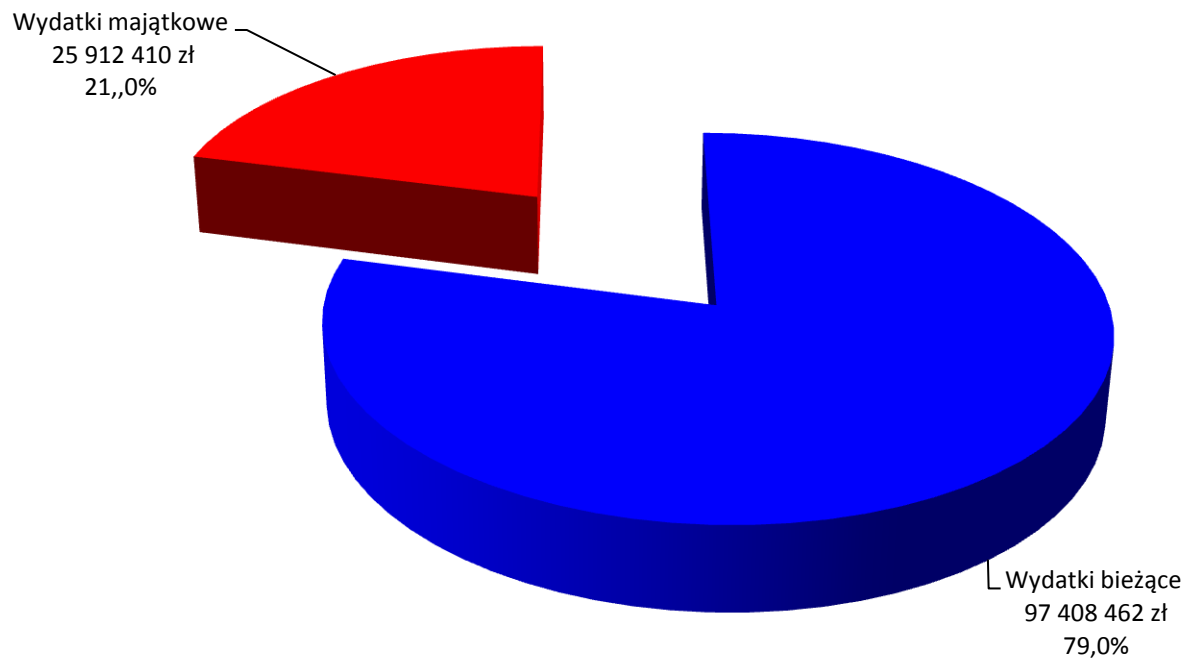


STRUKTURA DOCHODÓW

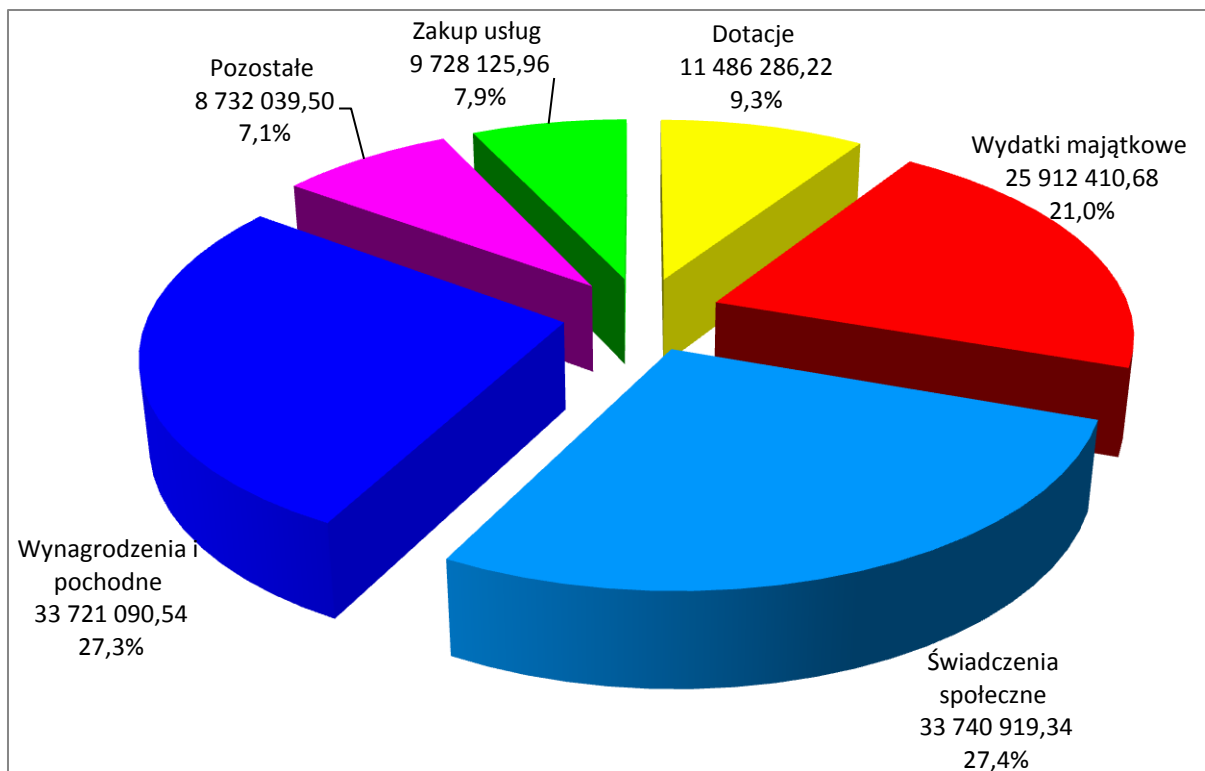


Realizacja planu wydatków w ujęciu działowym w stosunku do ich wykonania przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan 2018	Wykonanie 2018	% 4-3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 240 023,91	1 187 743,17	95,78%
600	Transport i łączność	11 623 882,00	10 956 969,97	94,26%
630	Turystyka	34 000,00	33 919,50	99,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 291 169,00	5 030 656,02	95,08%
710	Działalność usługowa	251 100,00	165 931,05	66,08%
750	Administracja publiczna	8 585 856,00	7 791 211,02	90,74%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 191,00	124 625,07	91,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 106 600,00	993 883,47	89,81%
757	Obsługa długu publicznego	679 000,00	639 888,89	94,24%
758	Różne rozliczenia	412 696,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	33 892 096,00	33 518 195,54	98,90%
851	Ochrona zdrowia	1 201 118,00	1 066 957,86	88,83%
852	Pomoc społeczna	9 529 891,00	9 073 833,16	95,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	646 689,00	646 177,71	99,92%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 149 696,00	1 105 711,58	96,17%
855	Rodzina	32 763 392,00	32 045 763,74	97,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 541 214,00	12 422 391,63	91,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 963 316,00	4 917 318,73	99,07%
926	Kultura fizyczna	1 630 000,00	1 599 694,13	98,14%
Razem		128 677 929,91	123 320 872,24	95,84%



STRUKTURA WYDATKÓW



II REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

<i>Ogółem osiągnięte dochody wyniosły</i>	1 928 931,88 zł
– dochody z dzierżawy gruntów	17 212,28 zł
– dotacja z budżetu państwa na zwrot rolnikom części akcyzy zwartej w cenie oleju napędowym wyniosła	9 382,91 zł
– sprzedaż nieruchomości gruntowych	630 440,60 zł
– pozostałe dochody	1 271 896,09 zł

2. Dział 600 Transport i łączność

<i>Ogółem osiągnięte dochody wyniosły</i>	572 523,13 zł
– opłaty postojowe za postoje na przystankach autobusowych	2 711,00 zł
– parkowanie w płatnej strefie parkowania oraz reklam	472 761,59 zł
– środki zewnętrzne na realizację zadania pn „Węzeł	97 050,54 zł

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Osiągnięte dochody w w/w dziale wyniosły	4 239 616,98 zł
na zrealizowane dochody w tym dziale składają się:	
– wpływy z dzierżaw i najmu	223 428,57 zł
– opłaty za zarząd i wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	282 443,86 zł
– wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	470 185,12 zł
– środki zewnętrzne na realizację termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej	3 237 036,07 zł
– pozostałe wpływy	26 523,36 zł

4. Dział 710 Działalność usługowa

Otrzymana dotacja z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych wyniosła 11 000,00 zł

5. Dział 750 Administracja publiczna

Osiągnięte wpływy wyniosły 521 727,68 zł

w tym:

– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	346 951,88 zł
– wpływy z wynajmu pomieszczeń, opłat egzekucyjnych i innych	106 319,39 zł
– dochody Biura Obsługi Placówek Oświatowych	249,71 zł
– środki zewnętrzne na zadanie „Ja w Internecie”	42 787,20 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację „Ławki niepodległości”	24 147,10 zł
– pozostałe wpływy	1 272,40 zł

6. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Otrzymane dotacje z budżetu państwa na bieżącą aktualizację spisu wyborców oraz przeprowadzenie wyborów samorządowych wyniosła 124 625,07 zł

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Osiągnięte wpływy wyniosły	6 374,34 zł
– mandaty nałożone przez Straż Miejską	5 398,46 zł
– pozostałe wpływy	975,88 zł

8. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Podatkowe i nie podatkowe dochody w omawianym okresie wyniosły 35 286 135,17 zł

i stanowią 100,2% planu rocznego w tym m.in.:

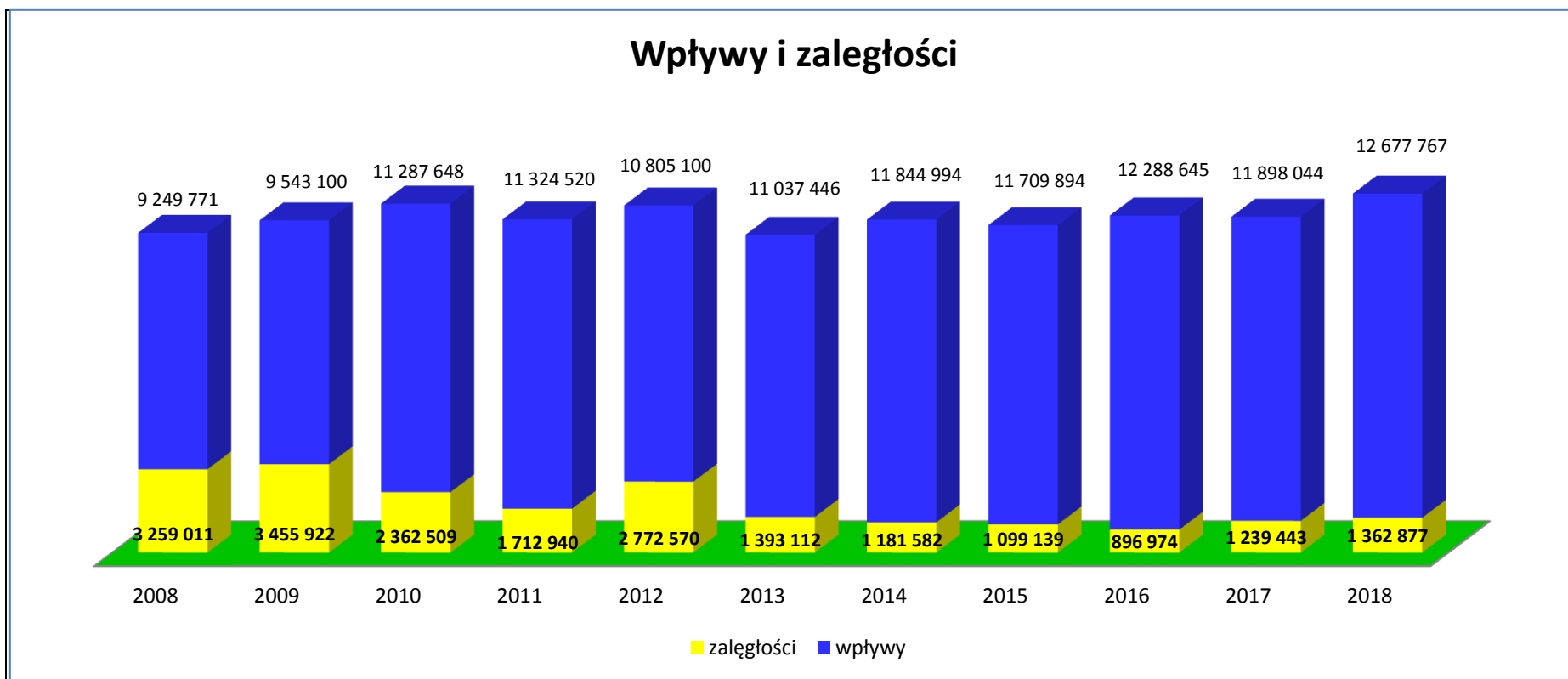
- podatek od nieruchomości 9 802 370,21 zł (92,7%)
- udział w podatkach państwowych 20 999 080,16 zł (103,4%)
- podatek od środków transportowych 1 554 863,99 zł (103,4%)

WPLYWY I ZALEGŁOŚCI W PORÓWNYWALNYCH OKRESACH

Tytuł	2016		2017		2018		%	
	wpływy	zaległości	wpływy	zaległości	wpływy	zaległości	7:3	7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wpływy z karty podatkowej	40 260	64 341	30 788	84 056	44 363	74 002	115%	88%
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	6 136 353	669 399	5 937 700	247 997	5 992 073	499 215	75%	201%
Podatek od środków transportowych	1 404 529	55 252	1 397 302	105 519	1 554 864	75 538	137%	72%
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 539 994	104 430	3 605 542	769 182	3 810 297	687 962	659%	89%
Podatek rolny	23 050	933	21 973	895	21 677	1 004	108%	112%
Podatek od spadków i darowizn	121 207	415	79 160	27 511	23 678	19 710	4749%	72%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 023 251	2 204	825 581	4 283	1 230 814	5 447	247%	127%
Ogółem	12 288 645	896 974	11 898 044	1 239 443	12 677 767	1 362 877	152%	110%

WPLYWY I ZALEGŁOŚCI W LATACH 2018-2018

lata	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
zaległości	3 259 011	3 455 922	2 362 509	1 712 940	2 772 570	1 393 112	1 181 582	1 099 139	896 974	1 239 443	1 362 877
wpływy	9 249 771	9 543 100	11 287 648	11 324 520	10 805 100	11 037 446	11 844 994	11 709 894	12 288 645	11 898 044	12 677 767
%	35,23%	36,21%	20,93%	15,13%	25,66%	12,62%	9,98%	9,39%	7,30%	10,42%	10,75%



9. Dział 758 Różne rozliczenia

Ujęte w tym dziale dochody wyniosły **25 699 332,50 zł**

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 21 654 591,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 173 101,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej 89 296,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i inne 3 739,50 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 778 605,00 zł

10. Dział 801 Oświata i wychowanie

Zrealizowane wpływy w dziale Oświata i wychowanie wyniosły **2 747 640,21 zł**

w tym:

- wpływy jednostek oświatowych przekazane na rachunek budżetu 917 230,00 zł
- środki zewnętrzne na realizację z zakresu wychowania przedszkolnego 300 709,43 zł
- dotacja z budżetu państwa 1 529 700,78 zł

11. Dział 851 Ochrona zdrowia

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z w/w zakresu oraz wypłaty gmin na realizację dofinansowania projektu szpitala specjalistycznego **59 370,00 zł**

12. Dział 852 Pomoc społeczna

Dotacje z budżetu państwa oraz wpływy środków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły **2 668 878,86 zł**

w tym:

- dotacje z budżetu państwa na sfinansowanie pobytu osób w ośrodku przy ulicy Stolarskiej 359 650,20 zł
- dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej 144 185,02 zł
- dotacja z budżetu państwa na wypłaty zasiłków i pomocy w naturze 459 265,91 zł
- dotacja z budżetu państwa na wypłaty dodatków energetycznych 5 792,70 zł
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe 606 508,29 zł
- dotacja z budżetu państwa na bieżące i zlecone wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS 218 556,08 zł
- dotacja z budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych 62 860,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na dożywianie dzieci w szkołach i inne 370 000,00 zł
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadania „Senior +” 299 260,50 zł
- pozostałe dotacje i wpływy 142 800,16 zł

13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zrealizowane wpływy wyniosły	575 275,93 zł
– środki zewnętrzne na realizację zadania pn „Edukacja kluczem do przyszłości”	574 799,71 zł
– pozostałe wpływy	476,22 zł

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Uzyskane dochody dotyczące realizowanych zadań w tym dziale wyniosły	214 085,49 zł
<i>w tym:</i>	
– dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów w różnych formach	206 585,49 zł
– darowizna na wypłatę stypendiów	7 500,00 zł

15. Dział 855 Rodzina

Zrealizowane wpływy wyniosły	31 309 499,72 zł
– dotacja z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze	18 279 773,79 zł
– dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne	11 859 525,43 zł
– dotacja na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny	838,66 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań dotyczących wspierania rodzin	1 042 022,00 zł
– pozostałe wpływy	127 339,84 zł

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Osiągnięte wpływy z opłat związanych z gospodarką komunalną wyniosły	4 955 093,02zł
<i>w tym:</i>	
– środki zewnętrzne na realizację zadania „ Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna.	4 135 723,68 zł
– wpływy związane z opłatami za korzystanie ze środowiska	86 632,80 zł
– dywidenda „Stary Las”	21 751,30 zł
– środki zewnętrzne na realizację zadania „KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła”.	644 149,65 zł
– pozostałe wpływy	66 835,59 zł

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ujęte w tym dziale dochody wyniosły	1 369 097,79 zł
– dotacja ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań bibliotecznych	10 000,00 zł

- | | |
|---|-----------------|
| – środki zewnętrzne na realizację zadań z zakresu rewitalizacji | 1 359 068,38 zł |
| – pozostałe wpływy | 29,41 zł |

18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Otrzymane środki na działalność sportową wyniosły **190 901,09 zł**

w tym:

- | | |
|--------------------|---------------|
| – wpływy KOS i R | 189 892,47 zł |
| – pozostałe wpływy | 1 008,62 zł |

OGÓŁEM DOCHODY WYNIOSŁY 112 480 108,86 zł

DOCHODY CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2017	Plan 2018	Wykonanie 2018	% 7-6	% 7-5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 370 834,59	2 484 138,91	1 928 931,88	77,65%	57,22%
	01095		Pozostała działalność	3 370 834,59	2 484 138,91	1 928 931,88	77,65%	57,22%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 879,85	30 000,00	17 212,28	57,37%	86,58%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 332 764,46	1 169 756,00	630 440,60	53,90%	18,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 713,14	10 000,00	6 987,12	69,87%	80,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 265 000,00	1 264 908,97	99,99%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 477,14	9 382,91	9 382,91	100,00%	99,01%
150			Przetwórstwo przemysłowe	235 245,65	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	235 245,65	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	235 245,65	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600			Transport i łączność	3 415 691,57	1 978 657,00	572 523,13	28,93%	16,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 495,15	5 000,00	2 711,00	54,22%	108,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 495,15	5 000,00	2 711,00	54,22%	108,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 408 441,39	479 300,00	472 761,59	98,64%	13,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	377 758,96	427 000,00	450 292,98	105,46%	119,20%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24,39	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190,15	300,00	57,60	19,20%	30,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 156,08	22 000,00	20 939,78	95,18%	77,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 311,81	30 000,00	1 471,23	4,90%	44,42%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

60095		Pozostała działalność	4 755,03	1 494 357,00	97 050,54	6,49%	2041,01%
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,03	0,00	0,47	0,00%	1566,67%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 140,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	615,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 493 357,00	97 050,07	6,50%	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 347 088,28	4 704 702,00	4 239 616,98	90,11%	79,29%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 347 088,28	4 704 702,00	4 239 616,98	90,11%	79,29%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 622,40	31 100,00	17 652,57	56,76%	151,88%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	262 796,01	301 000,00	264 791,29	87,97%	100,76%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	162 436,34	263 000,00	180 624,64	68,68%	111,20%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	159 475,00	406 200,00	406 140,00	99,99%	254,67%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	162 684,65	66 000,00	64 045,12	97,04%	39,37%
	0830	Wpływy z usług	121 123,01	116 600,00	42 803,93	36,71%	35,34%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 825,95	23 000,00	14 786,98	64,29%	49,58%
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	207,31	0,00	65,81	0,00%	31,74%

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105 467,29	50 000,00	4 436,37	8,87%	4,21%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 890,94	5 000,00	7 234,20	144,68%	147,91%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	7 528,00	0,00	0,00%	0,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 460,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 036 296,65	0,00	1 381 066,23	0,00%	67,82%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	511 546,31	2 436 300,00	788 628,69	32,37%	154,17%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 000,00	172 822,00	172 821,57	100,00%	38,40%
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 326 256,42	826 152,00	894 519,58	108,28%	67,45%
710	Działalność usługowa	5 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	220,00%
71035	Cmentarze	5 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	220,00%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	220,00%
750	Administracja publiczna	925 867,30	558 742,00	521 727,68	93,38%	56,35%
75011	Urzędy wojewódzkie	395 155,00	376 008,00	347 021,63	92,29%	87,82%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	395 000,00	376 008,00	346 951,88	92,27%	87,84%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155,00	0,00	69,75	0,00%	45,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 552,90	107 300,00	106 319,39	99,09%	138,88%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 811,26	17 500,00	19 500,11	111,43%	693,64%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 495,00	10 000,00	3 135,00	31,35%	48,27%
0830	Wpływy z usług	57 577,10	70 000,00	64 966,93	92,81%	112,83%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,43	300,00	27,84	9,28%	113,96%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 527,48	4 000,00	12 509,65	312,74%	494,95%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 117,63	5 500,00	6 179,86	112,36%	86,82%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	28 219,45	250,00	249,71	99,88%	0,88%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71,56	100,00	59,71	59,71%	83,44%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 005,89	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	142,00	150,00	190,00	126,67%	133,80%
75095	Pozostała działalność	425 939,95	75 184,00	68 136,95	90,63%	16,00%
0929	Wpływy z pozostałych odsetek	202,86	0,00	20,53	0,00%	10,12%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	487,67	97,53%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	694,45	99,21%	0,00%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 347,75	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 877,21	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 984,00	42 787,20	97,28%	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	387 679,52	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	24 147,10	80,49%	0,00%
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 832,61	0,00	0,00	0,00%	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 234,62	136 191,00	124 625,07	91,51%	1722,62%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 234,62	4 550,00	2 488,51	54,69%	34,40%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 234,62	4 550,00	2 488,51	54,69%	34,40%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	131 641,00	122 136,56	92,78%	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	131 641,00	122 136,56	92,78%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 768,76	31 200,00	6 374,34	20,43%	65,25%
	75416	Straż gminna (miejska)	9 768,76	31 200,00	6 374,34	20,43%	65,25%

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 382,95	30 000,00	5 398,46	17,99%	84,58%
	0830	Wpływy z usług	975,60	1 200,00	975,60	81,30%	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,37	0,00	0,28	0,00%	75,68%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 409,84	0,00	0,00	0,00%	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 821 319,19	35 200 521,00	35 286 135,17	100,24%	110,89%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 905,62	30 400,00	44 671,69	146,95%	144,54%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 787,72	30 000,00	44 363,00	147,88%	144,09%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	117,90	400,00	308,69	77,17%	261,82%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 268 867,97	7 091 950,00	6 357 158,65	89,64%	101,41%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 937 699,57	6 670 000,00	5 992 073,06	89,84%	100,92%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	400,00	400,00	311,00	77,75%	77,75%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 542,00	1 550,00	1 644,00	106,06%	106,61%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	303 235,00	320 000,00	319 345,00	99,80%	105,31%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 916,00	80 000,00	28 559,00	35,70%	205,22%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	394,40	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 664,00	20 000,00	15 209,59	76,05%	130,40%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17,00	0,00	17,00	0,00%	100,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 898 411,89	6 300 171,00	6 590 689,15	104,61%	111,74%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 605 541,52	3 900 000,00	3 810 297,15	97,70%	105,68%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	21 572,64	20 000,00	21 366,10	106,83%	99,04%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 457,00	1 000,00	1 428,02	142,80%	98,01%

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 094 066,59	1 183 000,00	1 235 518,99	104,44%	112,93%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	79 160,03	40 171,00	23 678,35	58,94%	29,91%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	237 339,00	250 000,00	266 346,50	106,54%	112,22%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	825 580,67	886 000,00	1 202 255,05	135,69%	145,63%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 877,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 817,14	20 000,00	29 798,99	148,99%	158,36%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 130 954,09	1 471 000,00	1 294 535,52	88,00%	114,46%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	409 001,81	550 000,00	416 182,62	75,67%	101,76%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	721 780,68	760 000,00	734 855,96	96,69%	101,81%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	171,60	160 000,00	142 606,02	89,13%	83103,74%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	0,57	0,06%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	890,35	0,00%	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 492 179,62	20 307 000,00	20 999 080,16	103,41%	113,56%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 953 827,00	19 747 000,00	20 399 447,00	103,30%	113,62%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	538 352,62	560 000,00	599 633,16	107,08%	111,38%
758		Różne rozliczenia	25 816 634,87	25 621 297,00	25 699 332,50	100,30%	99,55%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 389 192,00	21 654 591,00	21 654 591,00	100,00%	101,24%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 389 192,00	21 654 591,00	21 654 591,00	100,00%	101,24%
	75802		0,00	0,00	89 296,00	0,00%	0,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	89 296,00	0,00%	0,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 714 473,00	3 173 101,00	3 173 101,00	100,00%	85,43%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 714 473,00	3 173 101,00	3 173 101,00	100,00%	85,43%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 110,87	15 000,00	3 739,50	24,93%	61,19%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 613,47	15 000,00	2 817,02	18,78%	61,06%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 497,40	0,00	922,48	0,00%	61,61%

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	706 859,00	778 605,00	778 605,00	100,00%	110,15%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	706 859,00	778 605,00	778 605,00	100,00%	110,15%
801			Oświata i wychowanie	3 940 247,87	2 438 898,00	2 747 640,21	112,66%	69,73%
	80101		Szkoły podstawowe	615 084,27	224 600,00	214 904,60	95,68%	34,94%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	0,00	272,00	0,00%	209,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 891,64	5 200,00	1 177,94	22,65%	24,08%
		0830	Wpływy z usług	176 325,36	172 000,00	162 718,65	94,60%	92,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 275,41	1 400,00	1 241,49	88,68%	97,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	799,09	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 037,41	10 000,00	10 368,15	103,68%	171,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	291 382,61	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 149,00	36 000,00	35 992,08	99,98%	32,09%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	22 892,84	0,00	2 335,20	0,00%	10,20%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 893,00	38 650,00	39 527,00	102,27%	2088,06%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 893,00	4 400,00	5 277,00	119,93%	278,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 250,00	34 250,00	100,00%	0,00%
	80104		Przedszkola	3 111 553,33	1 801 289,00	2 092 091,06	116,14%	67,24%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 031,00	7 800,00	10 194,50	130,70%	169,03%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64 672,23	0,00	0,00	0,00%	0,00%

0830	Wpływy z usług	131 536,80	135 000,00	131 536,80	97,43%	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	566,45	500,00	190,80	38,16%	33,68%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	269 825,40	189 973,00	69 229,26	36,44%	25,66%
0970	Wpływy z różnych dochodów	355 246,16	363 200,00	474 909,19	130,76%	133,68%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 079 766,00	1 104 816,00	1 104 816,00	100,00%	102,32%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 028 737,73	0,00	234 499,81	0,00%	22,79%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4,32	0,00	504,70	0,00%	11682,87%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27,24	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 140,00	0,00	66 210,00	0,00%	37,80%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	37 791,60	36 000,00	33 731,45	93,70%	89,26%
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	743,95	74,40%	0,00%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	4 341,60	5 000,00	2 987,50	59,75%	68,81%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 450,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	89,69%
80110	Gimnazja	94 432,07	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 858,65	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	573,42	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80148		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	46 293,42	0,00	42 743,40	0,00%	92,33%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	46 293,42	0,00	42 743,40	0,00%	92,33%
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	22 756,00	22 834,00	22 834,00	100,00%	100,34%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 746,00	22 834,00	22 834,00	100,00%	100,39%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
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	10 444,18	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 380,66	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	63,52	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	311 525,00	301 808,70	96,88%	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	311 525,00	301 808,70	96,88%	0,00%
851		Ochrona zdrowia	3 108,00	111 172,00	59 370,00	53,40%	1910,23%
	85195	Pozostała działalność	3 108,00	111 172,00	59 370,00	53,40%	1910,23%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 108,00	1 272,00	1 272,00	100,00%	40,93%
	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	109 900,00	58 098,00	52,86%	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 358 306,25	2 788 001,00	2 668 878,86	95,73%	113,17%
	85202	Domy pomocy społecznej	16 507,80	22 500,00	24 987,91	111,06%	151,37%
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 507,80	22 000,00	24 510,43	111,41%	148,48%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	477,48	95,50%	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	273 980,83	359 651,00	359 818,37	100,05%	131,33%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	273 888,00	359 651,00	359 650,20	100,00%	131,31%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	92,83	0,00	168,17	0,00%	181,16%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	140 454,65	150 600,00	144 185,02	95,74%	102,66%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 930,82	94 500,00	92 359,35	97,73%	106,24%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 523,83	56 100,00	51 825,67	92,38%	96,83%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	576 312,20	560 000,00	459 475,91	82,05%	79,73%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	210,00	0,00%	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	576 012,20	560 000,00	459 265,91	82,01%	79,73%
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 495,10	7 260,00	5 792,70	79,79%	77,29%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 495,10	7 260,00	5 792,70	79,79%	77,29%
85216		Zasiłki stałe	604 640,22	617 000,00	606 508,29	98,30%	100,31%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	604 640,22	617 000,00	606 508,29	98,30%	100,31%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	217 305,04	231 520,00	222 692,62	96,19%	102,48%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 871,43	2 400,00	3 125,38	130,22%	108,84%

0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	687,00	600,00	1 011,16	168,53%	147,18%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 066,61	9 700,00	9 699,16	99,99%	159,88%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 680,00	209 820,00	208 856,92	99,54%	100,57%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 278,34	164 470,00	166 799,39	101,42%	110,26%
0830	Wpływy z usług	83 802,85	84 000,00	87 446,11	104,10%	104,35%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61,56	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	397,70	16 000,00	15 887,75	99,30%	3994,91%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 440,64	64 470,00	62 860,00	97,50%	94,61%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	575,59	0,00	605,53	0,00%	105,20%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00%	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00%	100,00%
85295	Pozostała działalność	332,07	305 000,00	308 618,65	101,19%	92937,83%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	6 990,22	139,80%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 700,00	0,00%	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	49 260,50	98,52%	0,00%

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	332,07	0,00	-332,07	0,00%	-100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	364 158,18	574 745,00	575 275,93	100,09%	157,97%
	85395	Pozostała działalność	364 158,18	574 745,00	575 275,93	100,09%	157,97%
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	1 139,01	0,00	476,22	0,00%	41,81%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	331 320,68	507 750,00	507 780,42	100,01%	153,26%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 698,49	66 995,00	67 019,29	100,04%	211,43%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	298 912,70	237 139,00	214 085,49	90,28%	71,62%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	291 412,70	229 639,00	206 585,49	89,96%	70,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 281,17	200 000,00	183 807,25	91,90%	68,01%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 131,53	29 639,00	22 778,24	76,85%	107,79%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	100,00%
855		Rodzina	30 938 674,06	31 898 482,00	31 309 499,72	98,15%	101,20%

85501		Świadczenie wychowawcze	19 088 715,53	18 738 000,00	18 279 776,11	97,55%	95,76%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 088 713,79	18 738 000,00	18 279 773,79	97,55%	95,76%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,74	0,00	2,32	0,00%	133,33%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 828 293,29	12 116 620,00	11 986 859,24	98,93%	101,34%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 764 470,85	12 010 620,00	11 859 525,43	98,74%	100,81%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 822,44	106 000,00	127 333,81	120,13%	199,51%
85503		Karta Dużej Rodziny	857,24	910,00	842,37	92,57%	98,27%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	854,94	910,00	838,66	92,16%	98,10%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,30	0,00	3,71	0,00%	161,30%
85504		Wspieranie rodziny	20 808,00	1 042 952,00	1 042 022,00	99,91%	5007,80%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	976 500,00	975 570,00	99,90%	0,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 808,00	47 695,00	47 695,00	100,00%	229,21%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	18 757,00	18 757,00	100,00%	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 369,45	5 877 983,00	4 955 093,02	84,30%	750,35%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	4 720 560,00	4 136 722,35	87,63%	9192,72%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 000,00	907,16	10,08%	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	75,97	0,00%	0,00%
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,54	0,00%	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 250,00	0,00	0,00%	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 706 310,00	4 135 723,68	87,88%	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	16 459,40	21 800,00	21 751,30	99,78%	132,15%
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	21 800,00	21 751,30	99,78%	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 593,40	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 866,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	475 942,08	968 423,00	658 866,52	68,03%	138,43%
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,06	0,00	0,00	0,00%	0,00%

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 328,34	0,00	6 170,70	0,00%	50,05%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 970,02	0,00	8 546,17	0,00%	107,23%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	337 293,17	586 506,00	424 847,10	72,44%	125,96%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 350,49	381 917,00	219 302,55	57,42%	185,30%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 364,00	67 200,00	51 120,05	76,07%	611,19%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45 000,00	44 242,01	98,32%	0,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 900,00	6 878,04	99,68%	0,00%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	15 300,00	0,00	0,00%	0,00%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 364,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	114 603,97	100 000,00	86 632,80	86,63%	75,59%
0690	Wpływy z różnych opłat	114 603,97	100 000,00	86 632,80	86,63%	75,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 249,93	1 479 256,00	1 369 097,79	92,55%	1843,90%
92113	Centra kultury i sztuki	38 645,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 645,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
92195		Pozostała działalność	25 604,93	1 434 256,00	1 359 097,79	94,76%	5307,95%
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,15	0,00	29,41	0,00%	19606,67%
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 604,78	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 550,00	0,00	0,00%	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	327 876,65	0,00%	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	951 730,00	415 261,48	43,63%	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	477 976,00	615 930,25	128,86%	0,00%
926		Kultura fizyczna	109 168,99	165 600,00	190 901,09	115,28%	174,87%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 322,58	1 000,00	1 008,62	100,86%	18,95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	185,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 137,58	1 000,00	1 008,62	100,86%	19,63%
92695		Pozostała działalność	103 846,41	164 600,00	189 892,47	115,37%	182,86%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 322,67	54 000,00	59 172,99	109,58%	253,71%
	0830	Wpływy z usług	77 538,41	108 000,00	128 018,78	118,54%	165,10%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	178,37	600,00	388,00	64,67%	217,53%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	557,96	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 249,00	2 000,00	2 312,70	115,64%	102,83%
Razem:			109 701 880,26	116 297 724,91	112 480 108,86	96,72%	102,53%

III REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki poniesione w tym dziale wyniosły **1 187 743,17 zł**

w tym na:

- składka na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej 436,46 zł
- zwrot części akcyzy zawartej w oleju napędowym rolnikom 9 198,93 zł
- wypłacone odszkodowania za zajęte grunty 1 178 107,78 zł

2. Dział 600 Transport i łączność

Poniesione wydatki na utrzymanie dróg wyniosły **10 956 969,97 zł**

w tym:

- dofinansowanie przewozów komunikacją miejską 391 292,44 zł
- dofinansowanie przewozów regionalnych 10 580,00 zł
- utrzymanie dróg gminnych 1 387 282,63 zł

w tym:

- ✓ remonty dróg gminnych 202 443,27 zł
- ✓ konserwacje dróg gminnych 623 646,60 zł
- ✓ inwestycje drogowe 561 192,76 zł
- realizacja zadania pn „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej” 9 167 814,90 zł

3. Dział 630 Turystyka

Wydatki poniesione w tym dziale wyniosły **33 919,50 zł**

- składka na lokalną organizację turystyczną 33 919,50 zł

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową wyniosły **5 030 656,02 zł**

z tego m.in. na:

- remonty mienia 81 316,68 zł
- opłaty za energię 140 709,72 zł
- wydatki inwestycyjne 4 503 628,82 zł
- pozostałe wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 305 000,80 zł

5. Dział 710 Działalność usługowa

Zrealizowane wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi zamknęły się kwotą **165 931,05 zł**

w tym:

- wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego 125 426,34 zł
- wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi 29 504,71 zł
- utrzymanie grobów wojennych 11 000,00 zł

6. Dział 750 Administracja publiczna

Ogółem poniesione wydatki bieżące i inwestycyjne w omawianym okresie zamknęły się kwotą **7 792 211,02 zł**

w tym

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 346 951,88 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta 253 184,66 zł

w tym:

- ✓ wypłaty diet 205 527,55 zł
- ✓ zakupy materiałów i wyposażenia 19 407,77 zł
- ✓ ogłoszenia prasowe, szkolenia, rejestracja obrad sesji Rady Miasta 28 249,34 zł
- wydatki bieżące i inwestycyjne związane z funkcjonowaniem urzędu 5 868 855,64 zł
- w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 606 112,88 zł
 - ✓ zakupy materiałów i wyposażenia 290 918,24 zł
 - ✓ opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę 168 289,60 zł
 - ✓ zakup usług pozostałych 541 002,49 zł
 - ✓ podróże służbowe krajowe i zagraniczne 18 803,48 zł
 - ✓ szkolenia pracowników 28 236,81 zł
 - ✓ pozostałe wydatki bieżące 182 257,37 zł
 - ✓ wydatki inwestycyjne 33 234,77 zł
- wydatki związane z promocją miasta 170 163,16 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych 12 130,00 zł
- wydatki Biura Obsługi Placówek Oświatowych 1 063 056,70 zł
- wydatki związane z realizacją zadania „Ja w Internecie” 44 745,39 zł
- wydatki inwestycyjne 33 123,59 zł

7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zrealizowane wydatki wyniosły **124 625,07 zł**

w tym na:

- bieżącą aktualizację spisu wyborców 2 488,51 zł
- wybory samorządowe 122 136,56 zł

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki poniesione w ww. dziale wyniosły 993 883,47 zł

w tym:

- dofinansowanie realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi dla Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie 4 000,00 zł
- wydatki OSP Kościerzyna 29 820,91 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej 960 062,56 zł

z tego:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 822 550,08 zł
- ✓ wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia 41 939,53 zł
- ✓ wydatki inwestycyjne 27 742,77 zł
- ✓ pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej 67 830,18 zł

9. Dział 757 Obsługa długu publicznego

Odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytu oraz wyemitowanych obligacji wyniosły 639 888,89 zł

10. Dział 801 Oświata i wychowanie

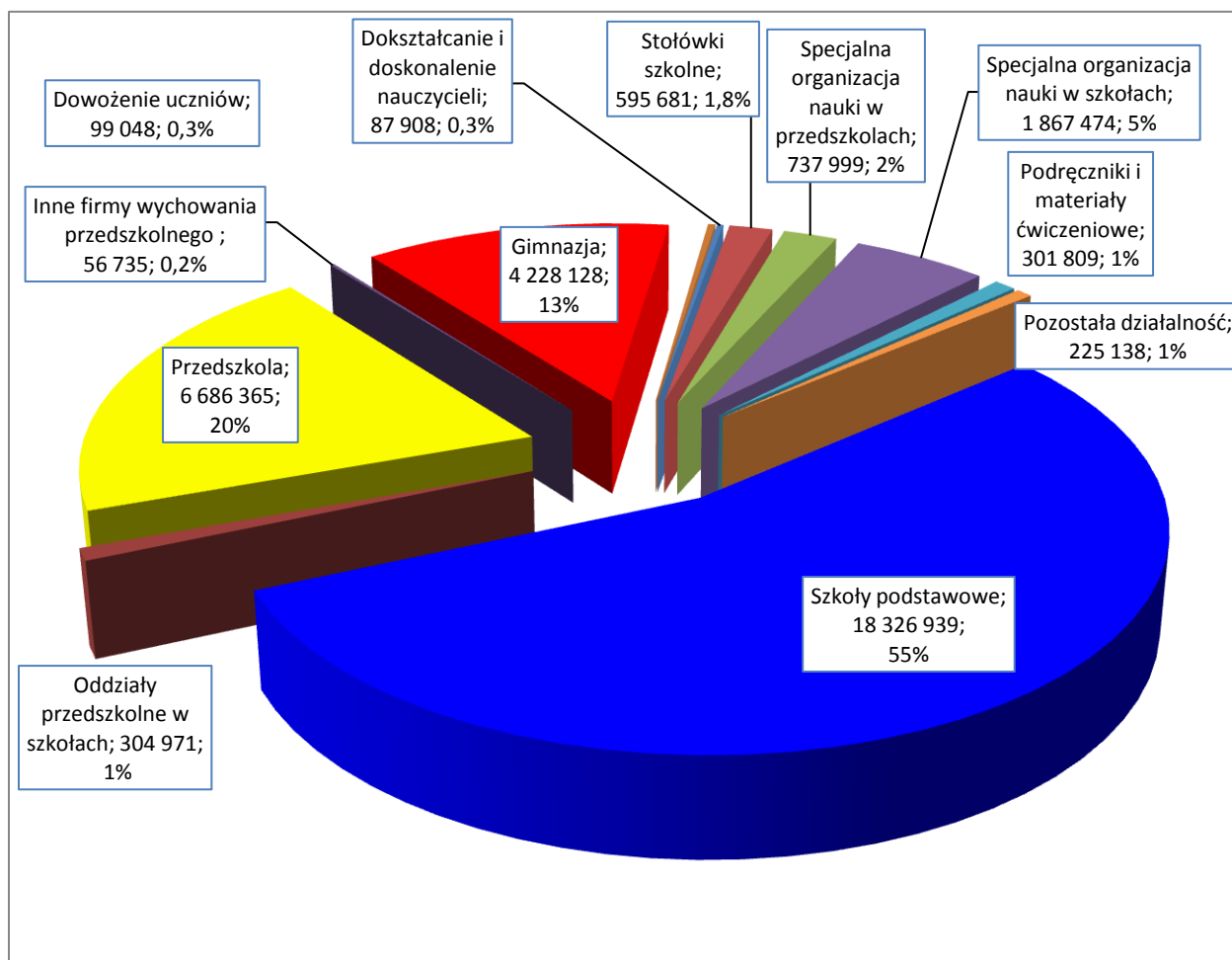
Poniesione wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w 2018r. w stosunku do porównywalnego okresu ubiegłego przedstawiono w poniższej tabeli

Lp.	Nazwa	Wykonanie 2017	Plan na 2018	Wykonanie 2018	%	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	
1	Szkoły podstawowe	14 851 585	18 440 627	18 326 939	123,4%	99,4%
	- płace i pochodne	10 626 436	13 898 411	13 863 457	130,5%	99,7%
	- wydatki rzeczowe	2 869 482	2 867 332	2 789 772	97,2%	97,3%
	w tym: remonty	200 209	252 400	250 442	125,1%	99,2%
	- dotacja dla prywatnych szkół	1 081 832	1 644 884	1 643 709	151,9%	99,9%
	- wydatki inwestycyjne	273 835	30 000	30 000	0,0%	0,0%
2	Oddziały przedszkolne w szkołach	124 109	351 571	304 971	245,7%	86,7%

	- płace i pochodne	87 184	290 461	253 510	290,8%	87,3%
	- pozostałe wydatki	36 925	61 110	51 462	139,4%	84,2%
3	Przedszkola	6 132 394	6 722 938	6 686 365	109,0%	99,5%
	- płace i pochodne	2 508 794	2 620 314	2 616 340	104,3%	99,8%
	- wydatki rzeczowe	530 345	449 408	428 579	80,8%	95,4%
	- wydatki inwestycyjne	390 070	0	0	0,0%	0,0%
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 703 185	3 653 216	3 641 447	134,7%	99,7%
4	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 600	57 500	56 735	124,4%	98,7%
	- wydatki rzeczowe	0	300	252	0,0%	0,0%
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	45 600	57 200	56 483	123,9%	98,7%
5	Gimnazja	7 368 326	4 269 619	4 228 128	57,4%	99,0%
	- płace i pochodne	5 635 022	3 419 607	3 417 566	60,6%	99,9%
	- wydatki rzeczowe	888 976	425 912	389 822	43,9%	91,5%
	- wydatki inwestycyjne	9 200	0	0	0,0%	0,0%
	- dotacja dla prywatnych gimnazjów	835 128	424 100	420 740	50,4%	99,2%
6	Dowożenie uczniów	78 871	100 200	99 048	125,6%	98,9%
	- pozostałe wydatki	78 871	100 200	99 048	125,6%	98,9%
7	Biuro Obsługi Placówek Oświatowych	934 332	0	0	0,0%	0,0%
	- płace i pochodne	820 441	0	0	0,0%	0,0%
	- wydatki rzeczowe	113 890	0	0	0,0%	0,0%
8	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 054	129 309	87 908	90,6%	68,0%
	- płace i pochodne	15 652	12 250	9 705	62,0%	79,2%
	- pozostałe wydatki	81 402	117 059	78 203	96,1%	66,8%
9	Stołówki szkolne	537 162	624 901	595 681	110,9%	95,3%
	- płace i pochodne	475 260	547 892	531 691	111,9%	97,0%
	- pozostałe wydatki	51 957	77 009	63 989	123,2%	83,1%
	- wydatki inwestycyjne	9 945	0	0	0,0%	0,0%
10	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	676 167	758 109	737 999	0,0%	97,3%
	- płace i pochodne	150 844	198 830	198 191	0,0%	99,7%
	- pozostałe wydatki	2 879	9 879	8 704	0,0%	88,1%

	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	522 444	549 400	531 104	0,0%	96,7%
11	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach	2 028 546	1 893 655	1 867 474	0,0%	98,6%
	- płace i pochodne	1 362 696	993 559	984 754	0,0%	99,1%
	- pozostałe wydatki	60 098	86 062	68 730	0,0%	79,9%
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	605 751	814 034	813 990	0,0%	100,0%
12	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	311 525	301 809	0,0%	96,9%
	- pozostałe wydatki	0	262 363	254 602	0,0%	97,0%
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	49 162	47 207	0,0%	96,0%
13	Pozostała działalność	251 668	232 142	225 138	89,5%	97,0%
	- wydatki rzeczowe	228 268	221 142	221 138	96,9%	100,0%
	- dotacje	23 400	11 000	4 000	17,1%	36,4%
Razem		33 125 813	33 892 096	33 518 195	101,2%	98,9%

STRUKTURA WYDATKÓW OŚWIATY



11. Dział 851 Ochrona zdrowia

Na zadania związane z ochroną zdrowia wydatkowano środki w wysokości

1 066 957,86 zł

w tym:

– na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii	37 849,34 zł
– na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	606 849,25 zł
– dofinansowanie realizacji w/w zadań dla starostwa Powiatowego	6 890,00 zł
– dofinansowanie projektu szpitala specjalistycznego	349 394,85 zł
– dotacje dla organizacji pozarządowych	54 800,00 zł
– realizacja programu przeciwdziałania próchnicy zębów	11 174,42 zł

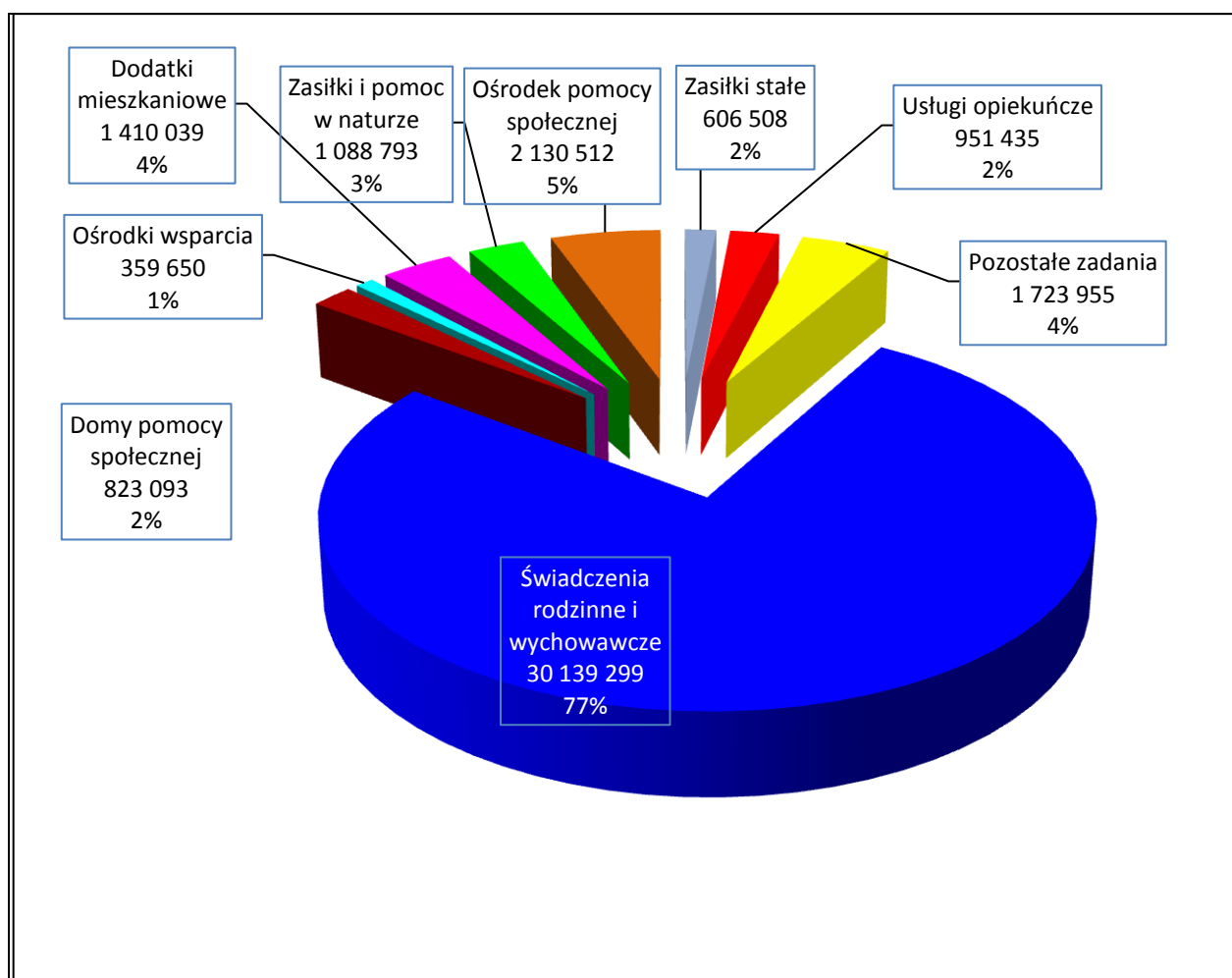
12. Dział 852/855 Pomoc Społeczna i Rodzina

Realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

WYDATKI POMOC SPOŁECZNA

Treść	Wykonanie		Środki budżetu miasta	Środki budżetu państwa	%		
	2017	2018			3/2	4/3	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
Domy pomocy społecznej	704 680	823 093	823 093	0	116,8%	100,0%	0,0%
Ośrodki wsparcia	273 888	359 650	0	359 650	131,3%	0,0%	100,0%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 181	5 149	5 149	0	123,2%	100,0%	0,0%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	140 455	144 185	51 826	92 359	102,7%	35,9%	64,1%
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 281 704	1 088 793	1 088 793	0	84,9%	100,0%	0,0%
Dodatki mieszkaniowe	1 438 028	1 410 039	1 404 247	5 793	98,1%	99,6%	0,4%
Zasiłki stałe	604 640	606 508	606 508	0	0,0%	100,0%	0,0%
Ośrodki pomocy społecznej	1 865 915	2 130 512	2 120 813	9 699	114,2%	99,5%	0,5%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	715 691	951 435	888 575	62 860	132,9%	93,4%	6,6%
Pomoc w zakresie dożywiania	600 000	570 108	570 108	0	0,0%	100,0%	0,0%
Pozostała działalność	60 949	140 655	140 655	0	230,8%	100,0%	0,0%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	337 851	229 759	229 759	0	68,0%	100,0%	0,0%
Świadczenia wychowawcze	19 088 714	18 279 774	0	18 279 774	95,8%	0,0%	100,0%
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 764 471	11 859 525	0	11 859 525	100,8%	0,0%	100,0%
Wspieranie rodziny	92 467	1 149 354	173 784	975 570	1243,0%	15,1%	84,9%
Rodziny zastępcze	226 739	181 944	181 944	0	80,2%	100,0%	0,0%
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	116 947	142 193	142 193	0	0,00%	100,00%	0,00%
O g ó l e m	39 317 319	40 072 677	8 427 447	31 645 231	101,9%	21,0%	79,0%

STRUKTURA WYDATKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ



13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki poniesione na realizację **646 177,71 zł**

w tym:

- Realizacja zadania pn „Edukacja kluczem do przyszłości” 625 070,91 zł
- realizacja zadania pn „Wykluczenie cyfrowe” - abonament 21 106,80 zł

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki wydatkowane na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły **1 105 711,58 zł**

w tym:

- a) świetlice w szkołach 741 842,82 zł

z tego:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	707 466,82 zł
– pozostałe wydatki	34 376,00 zł
b) realizacja różnych form pomocy dla uczniów	340 297,31 zł
c) pozostałe wydatki	23 571,45 zł

15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zrealizowane wydatki objęte niniejszym działem wyniosły 12 422 391,63 zł

w tym:

a) wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód 7 155 155,03 zł

z tego:

– konserwacje sieci oraz działania z zakresu ochrony wód	224 364,62 zł
– opłaty za zrzut wód deszczowych	40 627,00 zł
– inwestycje	6 890 163,41 zł
b) wydatki związane z gospodarką odpadami wyniosły	36 504,50 zł
c) wydatki związane z oczyszczaniem miasta wyniosły	1 863 973,79 zł
d) bieżące utrzymanie terenów zielonych w mieście wyniosły	512 108,68 zł
e) realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza	859 793,38 zł
f) poniesione wydatki na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego w mieście wyniosły	887 610,27zł

w tym:

– opłaty za energię elektryczną	404 492,70 zł
– konserwacja urządzeń oświetleniowych	446 842,70 zł
– pozostałe wydatki	36 274,87 zł
g) realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	73 888,64 zł
h) pozostałe wydatki w gospodarce komunalnej	1 033 357,34 zł

16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Środki wydatkowane na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wyniosły 4 917 318,73 zł

w tym dotacje dla:

– Kościerskiego Domu Kultury	1 420 000,00 zł
– Biblioteki Miejskiej	805 000,00 zł
– Muzeum	1 130 000,00 zł
– pozostałe wydatki	1 562 318,73 zł

w tym na:

✓ dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa	19 100,00 zł
✓ nagrody za szczególne osiągnięcia z dziedziny kultury wyniosły	4 500,00 zł
✓ wydatki inwestycyjne	1 536 918,73 zł
✓ pozostałe wydatki	1 800,00 zł

17. Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki w okresie objętym niniejszą informacją wyniosły **1 599 694,13 zł**

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| – dotacje dla stowarzyszeń realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 460 987,28 zł |
| – dofinansowanie kosztów funkcjonowania obiektu „SOKOLNIA” | 28 230,00 zł |
| – nagrody za szczególne osiągnięcia z dziedziny kultury fizycznej i sportu | 8 000,00 zł |
| – wydatki Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji | 1 102 476,85 zł |

Ogółem wydatki wyniosły 123 320 872,24 zł

CZEŚĆ TABELARYCZNA WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2017	Plan 2018	Wykonanie 2018	% 7-6	% 7-5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	918 231,66	1 240 023,91	1 187 743,17	95,78%	129,35%
	01030		Izby rolnicze	437,07	700,00	436,46	62,35%	99,86%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	437,07	700,00	436,46	62,35%	99,86%
	01095		Pozostała działalność	917 794,59	1 239 323,91	1 187 306,71	95,80%	129,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,83	183,98	183,98	100,00%	99,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 291,31	9 198,93	9 198,93	100,00%	99,01%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	41 000,00	40 950,80	99,88%	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	622 697,00	775 941,00	749 410,00	96,58%	120,35%
		4600	Kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	388 000,00	387 563,00	99,89%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 620,45	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600			Transport i łączność	10 811 387,10	11 623 882,00	10 956 969,97	94,26%	101,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	401 803,46	421 080,00	401 872,44	95,44%	100,02%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 580,00	10 580,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	381 803,46	410 500,00	391 292,44	95,32%	102,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 389 903,64	1 421 228,00	1 387 282,63	97,61%	13,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 367,15	11 778,38	11 750,81	99,77%	859,51%
		4270	Zakup usług remontowych	540 312,42	213 155,00	202 443,27	94,97%	37,47%

	4300	Zakup usług pozostałych	522 183,60	632 321,62	611 895,79	96,77%	117,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 326 040,47	494 000,00	491 219,76	99,44%	5,27%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	69 973,00	69 973,00	100,00%	0,00%
	60095	Pozostała działalność	19 680,00	9 781 574,00	9 167 814,90	93,73%	46584,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	89,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	969,59	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	171,11	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	8 038 605,00	8 024 725,60	99,83%	43494,45%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 493 357,00	971 625,90	65,06%	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	249 612,00	171 463,40	68,69%	0,00%
630		Turystyka	36 292,86	34 000,00	33 919,50	99,76%	93,46%
	63095	Pozostała działalność	36 292,86	34 000,00	33 919,50	99,76%	93,46%
	4430	Różne opłaty i składki	34 789,80	34 000,00	33 919,50	99,76%	97,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503,06	0,00	0,00	0,00%	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 598 200,94	5 291 169,00	5 030 656,02	95,08%	76,24%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 598 200,94	5 291 169,00	5 030 656,02	95,08%	76,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 930,21	21 800,00	21 449,79	98,39%	39,77%
	4260	Zakup energii	168 115,63	187 000,00	140 709,72	75,25%	83,70%
	4270	Zakup usług remontowych	33 118,13	96 345,00	81 316,68	84,40%	245,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 847,58	301 800,00	272 634,23	90,34%	90,62%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 528,00	1 421,29	18,88%	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 423,96	4 426,00	932,14	21,06%	27,22%
	4430	Różne opłaty i składki	4 833,86	5 000,00	4 833,86	96,68%	100,00%

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	15 000,00	3 729,49	24,86%	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 743 420,11	736 288,00	681 905,59	92,61%	39,11%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 956,87	2 399 301,00	2 308 034,19	96,20%	90,48%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 354,59	1 514 681,00	1 513 689,04	99,93%	89,50%
710		Działalność usługowa	138 755,81	251 100,00	165 931,05	66,08%	119,58%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	83 790,48	173 100,00	125 426,34	72,46%	149,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	103,14	17,19%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	3 000,00	900,00	30,00%	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 890,48	169 500,00	124 423,20	73,41%	150,11%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	49 965,33	67 000,00	29 504,71	44,04%	59,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 965,33	67 000,00	29 504,71	44,04%	59,05%
	71035	Cmentarze	5 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	220,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	220,00%
750		Administracja publiczna	7 889 844,01	8 585 856,00	7 791 211,02	90,74%	98,75%
	75011	Urzędy wojewódzkie	395 000,00	376 008,00	346 951,88	92,27%	87,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 582,00	245 503,00	245 503,00	100,00%	91,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 887,00	22 461,00	22 353,01	99,52%	112,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 062,00	46 062,00	100,00%	100,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 565,00	6 565,00	100,00%	102,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 418,00	27 671,00	11 980,88	43,30%	51,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 479,00	16 372,00	7 443,48	45,46%	34,65%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	242,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 284,00	7 065,00	7 044,51	99,71%	112,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	3 767,00	0,00	0,00%	0,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 440,46	281 200,00	253 184,66	90,04%	99,12%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 208,65	230 000,00	205 527,55	89,36%	95,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 051,87	20 000,00	19 407,77	97,04%	161,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 801,85	30 700,00	28 042,05	91,34%	104,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	378,09	500,00	207,29	41,46%	54,83%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 530 914,43	6 430 800,00	5 868 855,64	91,26%	106,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 935,53	23 000,00	9 444,05	41,06%	159,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 441 155,20	3 735 000,00	3 577 486,08	95,78%	103,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 106,87	270 000,00	268 716,55	99,52%	109,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 360,96	738 000,00	645 456,31	87,46%	103,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 249,66	107 000,00	67 528,08	63,11%	100,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 186,76	81 800,00	46 925,86	57,37%	42,20%
	4190	Nagrody konkursowe	750,00	4 000,00	2 835,83	70,90%	378,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 259,57	347 500,00	288 082,41	82,90%	142,43%
	4260	Zakup energii	158 732,74	170 000,00	168 289,60	98,99%	106,02%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 600,00	0,00	0,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 838,00	10 000,00	6 173,40	61,73%	105,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	405 956,10	534 500,00	497 396,63	93,06%	122,52%

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 615,85	40 000,00	37 432,46	93,58%	111,35%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	14 004,55	30 000,00	15 383,13	51,28%	109,84%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 459,45	8 000,00	3 420,35	42,75%	98,87%
4430	Różne opłaty i składki	51 823,50	80 000,00	51 283,08	64,10%	98,96%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 405,68	97 000,00	91 548,07	94,38%	99,07%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 488,00	9 000,00	6 376,00	70,84%	85,15%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	883,09	3 000,00	134,29	4,48%	15,21%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 660,63	37 000,00	23 471,88	63,44%	306,40%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 092,90	40 000,00	28 236,81	70,59%	93,83%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 949,39	34 400,00	33 234,77	96,61%	185,16%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 288,45	180 500,00	170 163,16	94,27%	82,89%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	5 349,76	10 500,00	9 742,05	92,78%	182,10%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 540,02	89 000,00	81 804,08	91,91%	130,80%
4300	Zakup usług pozostałych	90 398,67	50 500,00	49 275,03	97,57%	54,51%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 342,00	98,91%	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	31,91%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	932 910,95	1 071 314,00	1 063 056,70	99,23%	113,95%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	583,00	58,30%	116,60%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 511,30	721 524,00	721 195,82	99,95%	112,60%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 223,20	51 000,00	50 754,87	99,52%	136,35%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 734,68	129 690,00	129 683,81	100,00%	110,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 750,67	9 500,00	8 178,69	86,09%	93,46%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 221,63	35 000,00	34 989,00	99,97%	215,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 184,52	51 182,00	50 142,82	97,97%	106,27%
4270	Zakup usług remontowych	5 962,81	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	263,00	2 500,00	1 230,30	49,21%	467,79%
4300	Zakup usług pozostałych	31 333,27	37 803,00	37 772,86	99,92%	120,55%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 649,19	6 000,00	4 837,33	80,62%	104,05%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 793,27	3 500,00	2 764,40	78,98%	98,97%
4430	Różne opłaty i składki	827,60	1 300,00	853,80	65,68%	103,17%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 619,00	15 315,00	15 315,00	100,00%	104,76%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 336,81	6 000,00	4 755,00	79,25%	109,64%
75095	Pozostała działalność	570 289,72	246 034,00	88 998,98	36,17%	15,61%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 540,00	15 000,00	12 130,00	80,87%	96,73%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	830,00	830,00	100,00%	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145,00	142,67	98,39%	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	20,33	81,32%	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 934,00	21 702,39	98,94%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	295,20	6 800,00	0,00	0,00%	0,00%
	4306	Zakup usług pozostałych	2 200,81	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	10 745,10	12 050,00	12 050,00	100,00%	112,14%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 284,57	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 100,00	0,00	0,00%	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	133 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 150,00	33 123,59	80,49%	0,00%
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 461,36	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 429,08	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 333,60	0,00	0,00	0,00%	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 234,62	136 191,00	124 625,07	91,51%	1722,62%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 234,62	4 550,00	2 488,51	54,69%	34,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 630,00	2 080,00	79,09%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,08	500,00	357,55	71,51%	77,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,72	110,00	50,96	46,33%	77,54%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 682,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	280,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 025,82	1 030,00	0,00	0,00%	0,00%
75909			0,00	131 641,00	122 136,56	92,78%	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	70 440,00	67 440,00	95,74%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 220,00	7 220,00	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 600,00	2 459,90	94,61%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	360,00	350,61	97,39%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 100,00	20 589,97	82,03%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 185,00	7 340,40	79,92%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 601,00	16 600,68	100,00%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	135,00	135,00	100,00%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 018 803,35	1 106 600,00	993 883,47	89,81%	97,55%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	39 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	10,26%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 805,00	30 000,00	29 820,91	99,40%	216,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 363,00	20 211,21	99,25%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 517,00	6 495,70	99,67%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	805,00	3 120,00	3 114,00	99,81%	386,83%

6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75416	Straż gminna (miejska)	965 998,35	1 072 600,00	960 062,56	89,51%	99,39%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 590,00	10 000,00	9 948,90	99,49%	103,74%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 377,34	650 900,00	638 671,27	98,12%	108,18%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 168,69	45 600,00	45 540,86	99,87%	100,82%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 393,33	128 000,00	120 135,42	93,86%	112,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 623,57	18 000,00	15 642,53	86,90%	106,97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 600,00	2 560,00	45,71%	128,00%
4190	Nagrody konkursowe	599,98	1 000,00	638,00	63,80%	106,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 478,70	45 000,00	41 301,53	91,78%	135,51%
4260	Zakup energii	22 276,10	77 000,00	15 357,99	19,95%	68,94%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 800,00	90,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 867,51	27 500,00	15 031,93	54,66%	116,82%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 945,40	4 000,00	2 955,85	73,90%	100,35%
4410	Podróże służbowe krajowe	580,58	2 500,00	1 726,42	69,06%	297,36%
4430	Różne opłaty i składki	1 610,00	2 000,00	1 719,00	85,95%	106,77%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 105,25	18 000,00	15 453,09	85,85%	95,95%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	696,00	1 000,00	735,00	73,50%	105,60%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325,00	4 000,00	3 102,00	77,55%	954,46%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 360,90	30 000,00	27 742,77	92,48%	25,37%
757		Obsługa długu publicznego	534 729,02	679 000,00	639 888,89	94,24%	119,67%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	534 729,02	645 000,00	639 888,89	99,21%	119,67%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	534 729,02	645 000,00	639 888,89	99,21%	119,67%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	34 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	34 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758		Różne rozliczenia	0,00	412 696,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	412 696,00	0,00	0,00%	0,00%
	4810	Rezerwy	0,00	412 696,00	0,00	0,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie	32 191 481,05	33 892 096,00	33 518 195,54	98,90%	104,12%
	80101	Szkoły podstawowe	14 851 585,15	18 440 627,00	18 326 938,68	99,38%	123,40%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 055 709,62	1 644 884,00	1 643 709,26	99,93%	155,70%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 122,05	0,00	0,00	0,00%	0,00%

2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	0,40	4,00%	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 342,38	15 000,00	11 105,15	74,03%	83,23%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 307 808,18	11 127 690,00	11 115 331,77	99,89%	133,79%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	668 209,33	615 009,00	611 086,66	99,36%	91,45%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449 785,85	1 889 430,00	1 880 747,11	99,54%	129,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy	142 216,35	210 282,00	205 786,20	97,86%	144,70%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 416,60	56 000,00	50 505,30	90,19%	86,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 208,88	306 600,00	299 113,28	97,56%	97,36%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	457 060,51	168 019,00	160 620,47	95,60%	35,14%
4260	Zakup energii	596 242,96	696 000,00	676 463,60	97,19%	113,45%
4270	Zakup usług remontowych	300 118,53	252 400,00	250 442,08	99,22%	83,45%
4280	Zakup usług zdrowotnych	24 941,12	33 500,00	26 019,18	77,67%	104,32%
4300	Zakup usług pozostałych	638 243,63	673 200,00	664 715,06	98,74%	104,15%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 712,16	31 000,00	23 846,66	76,92%	115,13%
4410	Podróże służbowe krajowe	20 381,31	21 500,00	16 123,39	74,99%	79,11%
4430	Różne opłaty i składki	29 397,05	34 600,00	32 808,65	94,82%	111,61%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 389,00	580 003,00	580 003,00	100,00%	138,30%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 168,50	50 000,00	46 541,46	93,08%	118,82%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 276,00	5 500,00	1 970,00	35,82%	60,13%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 835,14	30 000,00	30 000,00	100,00%	10,96%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 108,61	351 571,00	304 971,32	86,75%	245,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 781,57	243 978,00	209 364,98	85,81%	272,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 701,83	6 100,00	5 852,27	95,94%	343,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 766,36	35 333,00	33 436,35	94,63%	430,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	934,35	5 050,00	4 856,08	96,16%	519,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 994,80	45 000,00	40 051,64	89,00%	133,53%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 137,70	4 700,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 792,00	11 410,00	11 410,00	100,00%	197,00%
80104		Przedszkola	6 132 394,19	6 722 938,00	6 686 365,73	99,46%	109,03%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 703 184,75	3 653 216,00	3 641 446,62	99,68%	134,71%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 438,00	8 651,41	75,64%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74,87	600,00	0,00	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 526,83	2 076 598,00	2 073 988,81	99,87%	142,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 996,73	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 457,92	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 011,11	132 835,00	132 497,84	99,75%	357,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 747,24	369 450,00	369 293,83	99,96%	157,32%

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 133,10	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 934,99	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 270,04	37 431,00	36 990,45	98,82%	152,41%
4127	Składki na Fundusz Pracy	10 660,98	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 055,04	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 569,00	89,23%	0,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 750,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 677,42	21 000,00	18 180,73	86,57%	87,93%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 075,09	9 300,00	9 031,71	97,12%	15,82%
4229	Zakup środków żywności	111 258,85	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 059,72	3 000,00	1 233,74	41,12%	59,90%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 913,59	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4260	Zakup energii	69 690,19	89 800,00	89 213,85	99,35%	128,01%
4267	Zakup energii	37 374,48	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	17 290,04	38 700,00	33 300,01	86,05%	192,60%
4280	Zakup usług zdrowotnych	521,76	1 000,00	482,12	48,21%	92,40%
4300	Zakup usług pozostałych	2 510,73	5 800,00	5 349,72	92,24%	213,07%
4307	Zakup usług pozostałych	46 666,40	114 278,00	113 473,53	99,30%	243,16%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 943,00	4 943,00	100,00%	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 329,31	16 000,00	15 999,64	100,00%	75,01%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 906,16	2 160,00	1 352,18	62,60%	70,94%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	973,60	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	1 002,00	50,10%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	960,00	1 410,00	0,00	0,00%	0,00%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 525,00	121 979,00	121 979,00	100,00%	121,34%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 904,08	2 900,00	2 226,54	76,78%	116,94%
4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 724,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00	2 600,00	2 160,00	83,08%	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 128,59	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 872,38	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 169,20	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 599,76	57 500,00	56 735,30	98,67%	124,42%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 599,76	57 200,00	56 482,86	98,75%	123,87%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	252,44	84,15%	0,00%
80110	Gimnazja	7 368 325,60	4 269 619,00	4 228 128,25	99,03%	57,38%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	818 925,97	424 100,00	420 739,54	99,21%	51,38%

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 202,17	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	906,98	18,14%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 389 008,48	2 485 026,00	2 484 344,06	99,97%	56,60%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 539,71	386 228,00	386 228,00	100,00%	110,50%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 627,50	485 342,00	485 335,06	100,00%	60,47%
4120	Składki na Fundusz Pracy	93 846,24	63 011,00	61 659,68	97,86%	65,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 627,68	65 200,00	63 022,65	96,66%	46,13%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 829,09	13 000,00	6 668,80	51,30%	6,42%
4260	Zakup energii	295 066,97	119 200,00	112 370,18	94,27%	38,08%
4300	Zakup usług pozostałych	75 926,16	62 700,00	59 255,67	94,51%	78,04%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 041,63	35 000,00	32 029,63	91,51%	265,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 588,00	112 312,00	102 496,00	91,26%	41,40%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 896,00	13 500,00	13 072,00	96,83%	73,04%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80113						
	Dowożenie uczniów do szkół	78 870,84	100 200,00	99 047,86	98,85%	125,58%
	4300 Zakup usług pozostałych	78 870,84	100 200,00	99 047,86	98,85%	125,58%
80146						
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 054,28	129 309,00	87 907,58	67,98%	90,58%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 652,00	12 250,00	9 705,00	79,22%	62,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 855,49	15 941,00	4 200,00	26,35%	226,36%
	4410 Podróże służbowe krajowe	685,12	2 000,00	1 943,82	97,19%	283,72%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 861,67	99 118,00	72 058,76	72,70%	91,37%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	537 162,43	624 901,00	595 680,86	95,32%	110,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 083,10	428 083,00	421 008,26	98,35%	111,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 354,38	32 002,00	30 812,49	96,28%	101,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 721,52	76 403,00	71 991,65	94,23%	122,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,62	11 404,00	7 879,03	69,09%	110,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,69	26 000,00	17 211,03	66,20%	78,95%
	4260	Zakup energii	16 412,13	25 000,00	20 769,40	83,08%	126,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 745,00	26 009,00	26 009,00	100,00%	189,23%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 944,99	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	676 167,07	758 109,00	737 999,09	97,35%	109,14%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	522 444,38	549 400,00	531 103,65	96,67%	101,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 905,79	157 576,00	157 575,80	100,00%	129,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 348,93	11 335,00	10 774,83	95,06%	247,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 570,75	27 460,00	27 459,65	100,00%	127,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 018,22	2 459,00	2 381,16	96,83%	78,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	5 825,00	97,08%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,00	2 879,00	2 879,00	100,00%	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 028 545,61	1 893 655,00	1 867 474,39	98,62%	92,06%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 868,46	814 034,00	813 990,25	99,99%	135,47%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 882,67	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 854,92	767 544,00	763 746,42	99,51%	71,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 208,07	61 465,00	60 613,01	98,61%	85,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 964,96	141 660,00	139 161,26	98,24%	70,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 668,54	22 890,00	21 232,95	92,76%	74,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,43	15 800,00	11 384,29	72,05%	11114,21%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 395,56	6 000,00	1 977,20	32,95%	30,92%
	4260	Zakup energii	0,00	32 910,00	24 017,01	72,98%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 600,00	31 352,00	31 352,00	100,00%	58,49%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	311 525,00	301 808,70	96,88%	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	49 162,00	47 206,85	96,02%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 142,00	3 078,00	97,96%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	259 221,00	251 523,85	97,03%	0,00%
80195		Pozostała działalność	251 667,51	232 142,00	225 137,78	96,98%	89,46%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 400,00	11 000,00	4 000,00	36,36%	17,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 267,51	41 000,00	40 995,78	99,99%	86,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 000,00	180 142,00	180 142,00	100,00%	99,53%
851		Ochrona zdrowia	777 596,30	1 201 118,00	1 066 957,86	88,83%	137,21%
	85111	Szpitala ogólne	0,00	349 400,00	349 394,85	100,00%	0,00%
	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora Finansów publicznych	0,00	349 400,00	349 394,85	100,00%	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	37 151,47	61 900,00	37 849,34	61,15%	101,88%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 299,85	45 400,00	28 676,36	63,16%	97,87%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 000,00	1 103,43	55,17%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 526,69	8 300,00	4 773,49	57,51%	105,45%
4120	Składki na Fundusz Pracy	514,53	1 200,00	678,70	56,56%	131,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 339,40	3 000,00	2 617,36	87,25%	111,88%
4300	Zakup usług pozostałych	471,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	727 216,83	772 546,00	668 539,25	86,54%	91,93%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	107 800,00	80 000,00	54 800,00	68,50%	50,83%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500,00	6 890,00	6 890,00	100,00%	125,27%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 953,12	125 800,00	115 132,03	91,52%	104,71%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 390,18	8 800,00	7 919,10	89,99%	94,39%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 100,16	35 770,00	29 441,66	82,31%	88,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 559,57	5 060,00	2 347,99	46,40%	91,73%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 029,73	93 800,00	81 859,17	87,27%	63,94%
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 600,00	1 599,99	61,54%	80,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 488,12	50 790,00	43 808,70	86,25%	130,82%
4220	Zakup środków żywności	6 961,64	7 000,00	6 964,43	99,49%	100,04%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 398,15	4 260,00	4 018,42	94,33%	118,25%
4260	Zakup energii	11 834,47	15 000,00	8 052,29	53,68%	68,04%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	759,00	900,00	133,00	14,78%	17,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	231 848,60	308 796,00	293 369,56	95,00%	126,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 335,09	3 500,00	1 927,71	55,08%	57,80%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	3 680,00	1 540,00	41,85%	73,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	642,00	700,00	218,58	31,23%	34,05%
	4430	Różne opłaty i składki	2 113,20	3 000,00	1 169,20	38,97%	55,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 473,80	5 800,00	4 347,42	74,96%	79,42%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 680,00	8 600,00	2 560,00	29,77%	33,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	1 800,00	440,00	24,44%	176,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85195	Pozostała działalność	13 228,00	17 272,00	11 174,42	64,70%	84,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 228,00	17 272,00	11 174,42	64,70%	84,48%
852		Pomoc społeczna	7 690 130,16	9 529 891,00	9 073 833,16	95,21%	117,99%
	85202	Domy pomocy społecznej	704 680,24	835 000,00	823 093,07	98,57%	116,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 903,80	75 700,00	73 482,22	97,07%	114,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	640 776,44	759 300,00	749 610,85	98,72%	116,98%
	85203	Ośrodki wsparcia	273 888,00	359 651,00	359 650,20	100,00%	131,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	273 888,00	359 651,00	359 650,20	100,00%	131,31%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 180,62	8 000,00	5 148,88	64,36%	123,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,72	2 000,00	1 398,88	69,94%	329,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 655,60	3 000,00	800,00	26,67%	48,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	2 950,00	98,33%	295,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	140 454,65	150 600,00	144 185,02	95,74%	102,66%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 454,65	150 600,00	144 185,02	95,74%	102,66%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 281 703,55	1 220 000,00	1 088 793,03	89,25%	84,95%
	3110	Świadczenia społeczne	1 281 703,55	1 220 000,00	1 088 793,03	89,25%	84,95%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 438 027,75	1 416 450,00	1 410 039,27	99,55%	98,05%
	3110	Świadczenia społeczne	1 437 880,79	1 416 271,00	1 409 925,69	99,55%	98,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,96	179,00	113,58	63,45%	77,29%
85216		Zasiłki stałe	604 640,22	617 000,00	606 508,29	98,30%	100,31%
	3110	Świadczenia społeczne	604 640,22	617 000,00	606 508,29	98,30%	100,31%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 865 915,35	2 208 050,00	2 130 511,86	96,49%	114,18%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 138,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 346,53	14 000,00	13 812,64	98,66%	165,49%
	3110	Świadczenia społeczne	5 976,96	9 557,00	9 556,16	99,99%	159,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 010,01	1 503 220,00	1 493 161,04	99,33%	118,13%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 533,41	99 120,00	99 118,78	100,00%	104,85%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 891,67	266 792,00	252 701,56	94,72%	109,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 241,10	28 538,00	25 340,52	88,80%	104,54%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 295,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	20 000,00	19 069,20	95,35%	117,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 217,72	59 423,00	53 300,19	89,70%	106,14%
4260	Zakup energii	27 828,30	50 000,00	28 139,69	56,28%	101,12%
4270	Zakup usług remontowych	10 949,34	1 100,00	1 019,40	92,67%	9,31%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 302,00	3 000,00	1 942,00	64,73%	84,36%
4300	Zakup usług pozostałych	45 336,03	65 600,00	59 148,61	90,17%	130,47%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 684,14	5 500,00	4 167,55	75,77%	113,12%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 003,53	3 500,00	2 567,80	73,37%	128,16%
4430	Różne opłaty i składki	5 390,66	5 500,00	4 847,16	88,13%	89,92%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 936,04	40 000,00	34 104,55	85,26%	94,90%
4480	Podatek od nieruchomości	7 779,00	8 200,00	7 779,00	94,87%	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 547,41	13 000,00	10 474,41	80,57%	83,48%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 308,50	12 000,00	10 261,60	85,51%	110,24%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	715 690,64	1 032 070,00	951 435,27	92,19%	132,94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,35	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 956,99	64 470,00	62 860,00	97,50%	95,30%
4300	Zakup usług pozostałych	649 250,00	967 600,00	888 575,27	91,83%	136,86%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	600 000,00	610 000,00	570 107,57	93,46%	95,02%
3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	610 000,00	570 107,57	93,46%	95,02%

85295		Pozostała działalność	60 949,14	1 073 070,00	984 360,70	91,73%	1615,05%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 922,83	21 000,00	9 689,91	46,14%	97,65%
	3110	Świadczenia społeczne	43 503,48	60 120,00	38 401,90	63,88%	88,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 400,00	4 276,95	45,50%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	900,00	398,75	44,31%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	72 000,00	62 663,60	87,03%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 202,42	87 550,00	72 866,73	83,23%	3308,48%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	900,00	633,97	70,44%	0,00%
	4260	Zakup energii	0,00	17 550,00	9 757,97	55,60%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 100,00	881,00	80,09%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 320,41	26 250,00	18 270,46	69,60%	343,40%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	47,00	94,00%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	750,00	438,00	58,40%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	767 000,00	766 034,46	99,87%	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	384 984,86	646 689,00	646 177,71	99,92%	167,84%
	85395	Pozostała działalność	384 984,86	646 689,00	646 177,71	99,92%	167,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43,00	0,00	0,00%	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 928,11	276 212,00	276 191,19	99,99%	270,97%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 991,50	38 394,00	38 360,32	99,91%	319,90%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,00	0,00	0,00%	0,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 210,60	46 799,00	46 798,10	100,00%	271,91%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 024,81	6 546,00	6 510,31	99,45%	321,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	82,00	0,00	0,00%	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 268,61	5 689,00	5 667,90	99,63%	249,84%
4129	Składki na Fundusz Pracy	266,88	825,00	794,88	96,35%	297,84%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 857,89	29 527,00	29 526,31	100,00%	333,33%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 042,11	3 474,00	3 473,69	99,99%	333,33%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 617,44	19 127,00	19 084,65	99,78%	108,33%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 072,65	2 274,00	2 245,26	98,74%	108,33%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 883,57	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 220,04	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 531,85	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	5 334,42	68 536,00	68 535,30	100,00%	1284,78%
4309	Zakup usług pozostałych	627,58	8 063,00	8 063,00	100,00%	1284,78%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 106,80	21 200,00	21 106,80	99,56%	100,00%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	70 076,00	70 075,79	100,00%	0,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	49 745,00	49 744,21	100,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 120 481,04	1 149 696,00	1 105 711,58	96,17%	98,68%
85401	Świetlice szkolne	652 936,94	752 796,00	741 842,82	98,55%	113,62%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 617,46	568 294,00	563 938,54	99,23%	114,02%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 951,29	32 266,00	30 960,37	95,95%	88,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 512,27	104 580,00	102 350,18	97,87%	118,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 791,92	13 280,00	10 217,73	76,94%	104,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 064,00	34 376,00	34 376,00	100,00%	127,02%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 559,10	24 300,00	23 571,45	97,00%	142,35%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 559,10	24 300,00	23 571,45	97,00%	142,35%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	358 983,00	276 139,00	252 537,31	91,45%	70,35%
	3240	Stypendia dla uczniów	337 851,47	246 500,00	229 759,07	93,21%	68,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 131,53	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 639,00	22 778,24	76,85%	0,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	91 780,00	90 620,00	87 760,00	96,84%	95,62%
	3240	Stypendia dla uczniów	91 780,00	90 620,00	87 760,00	96,84%	95,62%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	222,00	5 841,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	222,00	5 841,00	0,00	0,00%	0,00%
855		Rodzina	31 772 086,50	32 763 392,00	32 045 763,74	97,81%	100,86%
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 088 713,79	18 738 000,00	18 279 773,79	97,55%	95,76%
	3110	Świadczenia społeczne	18 859 636,82	18 440 743,00	18 017 449,34	97,70%	95,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 340,12	140 000,00	121 154,53	86,54%	101,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 191,08	8 857,00	8 856,49	99,99%	170,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 020,74	24 000,00	22 442,35	93,51%	106,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 958,77	3 700,00	3 149,11	85,11%	106,43%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 197,64	42 000,00	38 354,80	91,32%	119,12%
	4260	Zakup energii	14 328,67	15 000,00	14 643,00	97,62%	102,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 925,74	53 750,00	45 695,14	85,01%	176,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 844,21	2 500,00	1 200,00	48,00%	42,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	30,00	6,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	385,00	1 450,00	1 412,64	97,42%	366,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 059,00	4 100,00	4 019,39	98,03%	131,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 826,00	1 400,00	1 367,00	97,64%	74,86%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 764 470,85	12 010 620,00	11 859 525,43	98,74%	100,81%
	3110	Świadczenia społeczne	10 966 088,88	11 174 000,00	11 056 077,36	98,94%	100,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 713,54	238 000,00	233 505,69	98,11%	104,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 707,32	17 907,00	17 906,02	99,99%	107,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 299,99	536 000,00	518 957,54	96,82%	97,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 780,22	6 300,00	5 987,43	95,04%	103,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 023,62	10 000,00	2 812,50	28,13%	55,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 857,28	23 620,00	19 485,89	82,50%	115,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 793,00	4 793,00	100,00%	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	57 149,58	75 510,00	62 773,08	83,13%	109,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	510,00	510,00	100,00%	494,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	90,00	87,66	97,40%	596,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	20,00	0,00	0,00%	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 349,74	4 241,00	1 001,14	23,61%	29,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 082,00	70 649,00	61 174,28	86,59%	115,24%
85504		Wspieranie rodziny	92 466,60	1 219 062,00	1 149 354,43	94,28%	1242,99%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	945 000,00	944 100,00	99,90%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 247,00	221 872,00	156 197,99	70,40%	250,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 175,11	6 860,00	6 858,74	99,98%	132,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 080,37	30 170,00	28 388,09	94,09%	148,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 685,54	4 520,00	3 958,63	87,58%	147,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 700,00	5 694,00	99,89%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 928,58	3 600,00	3 556,98	98,81%	121,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	740,00	0,00	0,00%	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	425 600,00	370 200,00	370 200,00	100,00%	86,98%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	425 600,00	370 200,00	370 200,00	100,00%	86,98%
85508		Rodziny zastępcze	226 738,70	192 000,00	181 944,39	94,76%	80,24%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 738,70	192 000,00	181 944,39	94,76%	80,24%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	116 946,98	158 000,00	142 192,62	90,00%	121,59%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 946,98	158 000,00	142 192,62	90,00%	121,59%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 812 752,19	13 541 214,00	12 422 391,63	91,74%	258,11%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	866 398,46	7 428 678,00	7 155 155,03	96,32%	825,85%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 774,84	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270 Zakup usług remontowych	20 012,42	45 000,00	44 987,04	99,97%	224,80%
		4300 Zakup usług pozostałych	136 765,49	226 000,00	179 377,58	79,37%	131,16%
		4307 Zakup usług pozostałych	21 074,70	5 250,00	0,00	0,00%	0,00%
		4309 Zakup usług pozostałych	9 032,01	2 250,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	40 579,00	44 400,00	40 627,00	91,50%	100,12%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 160,00	146 200,00	135 416,01	92,62%	21,39%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 706 310,00	4 706 310,00	100,00%	0,00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 253 268,00	2 048 437,40	90,91%	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	45 151,35	41 000,00	36 504,50	89,04%	80,85%
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 744,00	24 000,00	23 847,00	99,36%	100,43%
		4300 Zakup usług pozostałych	21 407,35	17 000,00	12 657,50	74,46%	59,13%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 659 787,77	1 985 328,00	1 863 973,79	93,89%	112,30%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 968,37	7 400,00	6 761,37	91,37%	113,29%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	850,64	2 000,00	963,65	48,18%	113,29%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 720,00	46 000,00	39 333,25	85,51%	113,29%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 601,20	15 000,00	14 967,87	99,79%	54,23%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 590 647,56	1 914 928,00	1 801 947,65	94,10%	113,28%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	412 297,54	523 000,00	512 108,68	97,92%	124,21%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 981,00	10 000,00	8 740,00	87,40%	87,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	402 316,54	513 000,00	503 368,68	98,12%	125,12%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	852 794,52	1 233 360,00	859 793,38	69,71%	100,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	4 504,90	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	12 681,30	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 863,68	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 900,00	1 070 351,00	715 158,29	66,82%	120,21%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 525,94	137 009,00	124 953,79	91,20%	87,67%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	831 343,76	1 186 648,00	887 610,27	74,80%	106,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 841,23	5 000,00	3 003,41	60,07%	30,52%
	4260	Zakup energii	562 794,18	575 000,00	404 492,70	70,35%	71,87%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 900,00	6 383,70	92,52%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	258 708,35	544 500,00	446 842,70	82,06%	172,72%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 300,00	5 122,95	33,48%	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	904,05	33,48%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 248,00	20 860,76	56,01%	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	106 407,97	100 000,00	73 888,64	73,89%	69,44%
	4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	3 000,00	2 800,00	93,33%	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 705,38	8 000,00	1 829,96	22,87%	32,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 902,59	19 000,00	0,00	0,00%	0,00%

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	69 258,68	98,94%	0,00%
	90095	Pozostała działalność	38 570,82	1 043 200,00	1 033 357,34	99,06%	2679,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 570,82	43 000,00	33 157,34	77,11%	85,96%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 000 200,00	1 000 200,00	100,00%	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 297 889,00	4 963 316,00	4 917 318,73	99,07%	149,11%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	100,00%	105,19%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	100,00%	105,19%
	92116	Biblioteki	735 000,00	805 000,00	805 000,00	100,00%	109,52%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	735 000,00	805 000,00	805 000,00	100,00%	109,52%
	92118	Muzea	1 000 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	100,00%	113,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	100,00%	113,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	92195	Pozostała działalność	182 889,00	1 578 316,00	1 562 318,73	98,99%	854,24%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	19 100,00	86,82%	86,82%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 500,00	4 500,00	81,82%	56,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	1 800,00	72,00%	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	21 057,60	4 550,00	0,00	0,00%	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 681,40	2 450,00	0,00	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 150,00	77 586,00	73 229,48	94,38%	56,70%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	951 730,00	951 689,26	100,00%	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	512 000,00	511 999,99	100,00%	0,00%
926		Kultura fizyczna	1 441 215,14	1 630 000,00	1 599 694,13	98,14%	111,00%
	92601	Obiekty sportowe	147 694,99	30 000,00	28 230,00	94,10%	19,11%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 695,00	30 000,00	28 230,00	94,10%	159,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 999,99	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	447 768,89	485 500,00	460 987,28	94,95%	102,95%

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	447 768,89	485 500,00	460 987,28	94,95%	102,95%
92695	Pozostała działalność	845 751,26	1 114 500,00	1 110 476,85	99,64%	131,30%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 298,27	3 500,00	2 704,28	77,27%	117,67%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 589,28	392 400,00	392 388,05	100,00%	107,33%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 088,62	22 100,00	22 075,98	99,89%	81,50%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 199,46	75 400,00	75 400,00	100,00%	101,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 119,11	9 100,00	9 022,42	99,15%	98,94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 409,33	56 600,00	56 599,65	100,00%	116,92%
4190	Nagrody konkursowe	24 999,95	39 000,00	38 275,50	98,14%	153,10%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 696,80	146 700,00	146 197,76	99,66%	215,96%
4260	Zakup energii	83 106,70	94 400,00	93 996,42	99,57%	113,10%
4270	Zakup usług remontowych	6 681,58	30 000,00	29 863,05	99,54%	446,95%
4280	Zakup usług zdrowotnych	725,19	200,00	152,00	76,00%	20,96%
4300	Zakup usług pozostałych	68 496,73	124 000,00	123 495,71	99,59%	180,29%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 837,06	1 600,00	1 456,64	91,04%	79,29%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 616,15	4 200,00	4 090,17	97,39%	88,61%
4430	Różne opłaty i składki	4 882,16	7 000,00	6 930,15	99,00%	141,95%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 667,78	10 300,00	10 275,20	99,76%	106,28%
4480	Podatek od nieruchomości	26 280,00	26 300,00	26 276,00	99,91%	99,98%

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 977,09	8 900,00	8 850,09	99,44%	148,07%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	1 400,00	1 039,68	74,26%	89,63%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	53 400,00	53 388,10	99,98%	1085,12%
Razem:		111 442 095,61	128 677 929,91	123 320 872,24	95,84%	110,66%

IV WYDATKI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Biuro Obsługi Placówek Oświatowych

Dział	Roz - dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	1 071 314,00	1 063 056,70	99,23%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 071 314,00	1 063 056,70	99,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	583,00	58,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 524,00	721 195,82	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	50 754,87	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 690,00	129 683,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	8 178,69	86,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 989,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 182,00	50 142,82	97,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 230,30	49,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 803,00	37 772,86	99,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 837,33	80,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 764,40	78,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	853,80	65,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	15 315,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 755,00	79,25%
801			Oświata i wychowanie	174 254,00	161 433,00	92,64%
	80101		Szkoły podstawowe	12 500,00	11 089,76	88,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 538,72	97,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	7 201,04	84,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 350,00	96,43%
	80104		Przedszkola	133 121,00	130 610,24	98,11%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 031,71	97,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	114 278,00	113 473,53	99,30%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 943,00	4 943,00	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 002,00	50,10%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 160,00	83,08%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 491,00	16 655,00	65,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 250,00	9 705,00	79,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 941,00	4 200,00	42,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 750,00	83,33%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 142,00	3 078,00	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 142,00	3 078,00	97,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 391,00	22 778,24	72,56%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 639,00	22 778,24	76,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 639,00	22 778,24	76,85%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 752,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 752,00	0,00	0,00%
Razem:				1 276 959,00	1 247 267,94	97,67%

Szkoła Podstawowa nr 4 w Kościerzynie

Dział	Roz - dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	4 916 957,00	4 826 191,56	98,15%
	80101		Szkoły podstawowe	2 990 901,00	2 953 308,67	98,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 378,24	34,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 964 231,00	1 960 314,73	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00	100 066,86	97,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 430,00	323 439,47	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 351,00	42 240,56	95,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 091,70	90,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	44 276,48	96,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	27 977,15	96,47%
		4260	Zakup energii	100 000,00	88 797,58	88,80%
		4270	Zakup usług remontowych	104 400,00	103 681,33	99,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 749,00	71,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	133 323,09	98,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 885,84	62,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 633,79	80,75%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 375,85	92,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 989,00	92 989,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 448,00	92,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	640,00	64,00%
	80110		Gimnazja	1 216 895,00	1 192 539,65	98,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 770,00	811 097,41	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 680,00	100 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 880,00	155 873,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 800,00	20 775,79	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 347,48	96,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	611,37	12,23%
		4260	Zakup energii	38 500,00	32 867,09	85,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 431,90	97,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 406,17	70,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 265,00	29 449,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 039,00	10 565,49	50,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 039,00	10 565,49	50,22%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	192 569,00	184 452,48	95,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 150,00	128 455,48	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 015,74	95,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 860,00	23 103,96	96,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 419,00	1 931,48	56,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 860,24	77,20%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 345,58	66,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 740,00	14 740,00	100,00%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	413 966,00	408 592,96	98,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 892,00	309 892,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 125,00	16 547,12	96,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 430,00	55 420,00	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	6 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 589,84	86,33%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	9 500,00	7 125,00	75,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 719,00	10 719,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 187,00	51 332,31	91,36%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 187,00	51 332,31	91,36%
80195		Pozostała działalność	25 400,00	25 400,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 400,00	25 400,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	169 562,00	165 782,36	97,77%
	85401	Świetlice szkolne	168 656,00	165 782,36	98,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 406,00	125 058,97	99,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 670,00	7 763,15	89,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	22 039,10	93,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 380,00	3 321,14	98,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 600,00	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	906	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	906	0	0,00%
Razem:			5 091 019,00	4 996 473,92	98,14%

Szkoła Podstawowa nr 6 w Kościerzynie

Dział	Roz - dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	8 076 996,00	8 010 627,92	99,18%
	80101		Szkoły podstawowe	5 453 259,00	5 436 266,64	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 844,02	96,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 677 067,00	3 676 959,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 695,00	169 782,48	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 900,00	617 900,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 465,00	55 465,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 134,90	94,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	75 737,04	94,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	19 698,12	91,62%
		4260	Zakup energii	299 700,00	297 500,84	99,27%

	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	31 431,53	98,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 239,00	91,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	220 344,99	99,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	12 283,44	87,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 027,61	67,13%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	193 432,00	193 432,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	20 936,00	99,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	550,00	36,67%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	312 621,00	304 971,32	97,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 728,00	209 364,98	99,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 852,27	95,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 333,00	33 436,35	94,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 050,00	4 856,08	96,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	40 051,64	89,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 410,00	11 410,00	100,00%
80110		Gimnazja	1 732 076,00	1 722 374,90	99,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	799,00	39,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 356,00	1 110 356,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 148,00	195 148,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 962,00	219 962,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 515,00	26 759,98	97,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 017,79	97,39%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 699,83	78,33%
	4260	Zakup energii	40 000,00	39 525,14	98,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	24 010,32	89,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	28 629,84	92,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	46 895,00	46 895,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 572,00	94,65%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 061,00	24 309,82	78,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 943,82	97,19%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 061,00	22 366,00	96,99%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	255 587,00	247 073,21	96,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 242,00	171 988,83	99,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 302,00	13 641,89	95,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 053,00	33 094,73	97,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 880,00	3 689,44	75,60%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 068,11	62,06%
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 480,21	94,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 110,00	7 110,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 195,00	7 857,00	95,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 657,00	6 657,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	132 187,00	118 318,64	89,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 761,00	74 041,42	95,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 310,00	11 165,10	98,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	15 425,32	86,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	2 044,34	55,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	694,45	34,72%
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 432,01	42,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 516,00	11 516,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 977,00	71 423,39	96,55%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 977,00	71 423,39	96,55%
80195		Pozostała działalność	78 033,00	78 033,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 033,00	78 033,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	7 000,00	6 986,04	99,80%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00	6 986,04	99,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 986,04	99,80%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	188 297,00	187 270,50	99,45%
	85401	Świetlice szkolne	187 383,00	187 270,50	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 085,00	148 085,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 651,12	98,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 336,38	97,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 198,00	7 198,00	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	914,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	914,00	0,00	0,00%
Razem:			8 272 293,00	8 204 884,46	99,19%

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Kościerzynie

Dział	Roz - dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	3 762 721,00	3 722 767,44	98,94%
	80101		Szkoły podstawowe	3 145 920,00	3 123 859,33	99,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 412,95	70,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023 734,00	2 019 364,06	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 300,00	143 267,92	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 400,00	350 080,48	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 812,00	40 336,94	96,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 009,70	90,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	65 924,92	98,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 019,00	80 276,11	99,08%
		4260	Zakup energii	127 000,00	124 076,38	97,70%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	41 460,00	98,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 588,70	91,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 300,00	107 813,07	96,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 146,01	62,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 233,16	74,44%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 831,30	85,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 855,00	119 855,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 922,63	86,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	260,00	26,00%
	80104		Przedszkola	238 619,00	228 465,85	95,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 592,00	166 192,13	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	8 932,56	98,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700,00	29 691,78	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 230,00	3 860,39	91,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 394,76	34,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	998,85	99,89%
		4260	Zakup energii	10 700,00	10 662,60	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	198,60	39,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	874,86	67,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	288,95	62,82%
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 777,00	4 777,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	593,37	74,17%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 003,00	14 131,00	94,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 003,00	14 131,00	94,19%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	55 075,00	49 452,42	89,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 655,00	32 655,00	94,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 235,86	97,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 190,00	5 096,23	82,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	745,00	608,21	81,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 688,78	53,78%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 983,34	99,67%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	234 406,00	233 280,84	99,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 100,00	170 075,43	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 823,47	99,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 430,00	31 429,49	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 499,25	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	75,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 977,20	98,86%
	4260	Zakup energii	7 610,00	7 610,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 866,00	4 866,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 074,00	51 954,00	99,77%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 074,00	51 954,00	99,77%
80195		Pozostała działalność	21 624,00	21 624,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 624,00	21 624,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	26 550,00	26 002,99	97,94%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 550,00	26 002,99	97,94%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 481,22	99,46%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	468,78	93,76%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 358,00	99,31%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	541,34	94,97%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	480,00	406,65	84,72%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	747,00	74,70%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	139 567,00	137 170,05	98,28%
	85401	Świetlice szkolne	138 771,00	137 170,05	98,85%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 723,00	101 396,53	98,71%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 980,00	6 979,96	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	20 126,11	99,14%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 499,45	93,72%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 168,00	7 168,00	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	796,00	0,00	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	796,00	0,00	0,00%
Razem:			3 928 838,00	3 885 940,48	98,91%

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Kościerzynie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	2 919 771,00	2 894 259,69	99,13%
	80101		Szkoły podstawowe	2 528 878,00	2 508 850,90	99,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 469,94	73,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 540,00	1 656 330,34	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 500,00	109 467,90	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00	290 136,00	98,35%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 200,00	34 654,09	98,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 101,00	78,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	68 805,89	99,72%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 323,56	91,54%
	4260	Zakup energii	71 500,00	69 011,44	96,52%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 963,23	99,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 307,48	95,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	110 353,18	98,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 150,42	71,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 641,55	54,72%
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	4 601,50	90,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 038,00	87 038,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 235,38	70,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	260,00	26,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
80104		Przedszkola	230 288,00	226 806,58	98,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 188,00	161 098,57	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 950,75	99,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	27 079,06	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 529,06	97,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 993,63	99,84%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	234,89	23,49%
	4260	Zakup energii	14 100,00	13 928,33	98,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	283,52	56,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 492,81	99,52%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	267,34	29,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	448,62	49,85%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 706,00	9 917,77	84,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 706,00	9 917,77	84,72%
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	5 329,00	5 329,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 460,00	4 460,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	760,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109,00	109,00	100,00%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	76 181,00	76 109,60	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 791,00	54 737,57	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 930,00	8 925,83	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	10 886,45	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560,00	1 559,75	99,98%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 319,00	34 175,84	99,58%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 319,00	34 175,84	99,58%
80195		Pozostała działalność	33 070,00	33 070,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 070,00	33 070,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	26 820,00	26 561,74	99,04%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 820,00	26 561,74	99,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00	1 749,33	99,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	250,64	96,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 230,00	99,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 620,00	8 620,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 780,00	3 611,77	95,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	146 057,00	143 349,27	98,15%
	85401	Świetlice szkolne	145 207,00	143 349,27	98,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 400,00	109 366,11	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 916,00	6 590,80	95,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 480,00	19 985,89	97,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 195,47	68,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 211,00	5 211,00	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	850,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	0,00	0,00%
Razem:			3 092 648,00	3 064 170,70	99,08%

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Kościerzynie

Dział	Roz - dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	4 421 884,00	4 376 296,88	98,97%
	80101		Szkoły podstawowe	2 664 275,00	2 649 853,72	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 804 118,00	1 802 362,97	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 514,00	88 501,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 700,00	299 191,16	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 454,00	33 089,61	98,91%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 168,00	91,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	41 830,23	99,60%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	18 144,49	90,72%
	4260	Zakup energii	97 800,00	97 077,36	99,26%
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	53 905,99	99,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 135,00	44,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	91 530,73	99,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 380,95	73,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 587,28	91,75%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 689,00	86 689,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 999,45	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	260,00	26,00%
80104		Przedszkola	351 400,00	347 695,73	98,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 200,00	251 416,17	99,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 525,25	99,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 650,00	41 617,00	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 981,10	99,53%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 993,72	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 982,05	99,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	795,89	99,49%
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 500,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 184,55	98,71%
80110		Gimnazja	896 548,00	892 474,16	99,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	107,98	10,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 900,00	562 890,65	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 400,00	90 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 500,00	109 499,62	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 696,00	14 123,91	96,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	26 657,38	96,24%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 357,60	67,88%
	4260	Zakup energii	40 700,00	39 977,95	98,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 813,45	98,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 993,62	99,68%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 152,00	26 152,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 151,00	7 550,50	41,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 151,00	7 550,50	41,60%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	121 670,00	114 702,75	94,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 036,00	87 908,95	97,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 919,00	98,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	10 696,73	86,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 360,00	1 649,90	69,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 593,90	86,46%
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 960,27	59,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 974,00	2 974,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	82 280,00	82 184,61	99,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 931,00	61 930,80	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 670,00	3 653,00	99,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 199,65	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	522,16	87,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,00	2 879,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	222 881,00	217 182,10	97,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	155 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	14 151,49	99,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 830,00	6 829,61	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	5 100,00	75,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	7 800,00	5 850,00	75,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 251,00	4 251,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 664,00	42 638,31	99,94%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 664,00	42 638,31	99,94%
80195		Pozostała działalność	22 015,00	22 015,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 015,00	22 015,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	19 500,00	19 459,69	99,79%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 500,00	19 459,69	99,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 459,69	99,79%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	113 402,00	108 270,64	95,48%

85401		Świetlice szkolne	112 779,00	108 270,64	96,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 680,00	80 031,93	96,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 975,34	99,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	14 199,08	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	865,29	32,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 199,00	7 199,00	100,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	623,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	623,00	0,00	0,00%
Razem:			4 554 786,00	4 504 027,21	98,89%

Przedszkole nr 7 w Kościerzynie

Dział	Roz - dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	2 208 619,00	2 202 992,49	99,75%
	80104		Przedszkola	2 088 856,00	2 086 689,66	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 618,00	1 495 281,94	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 135,00	104 089,28	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 000,00	270 905,99	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 901,00	27 901,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 569,00	89,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 811,24	97,90%
		4260	Zakup energii	50 000,00	49 629,20	99,26%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	31 300,01	97,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 202,00	95 202,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 858,00	4 778,00	69,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 858,00	4 778,00	69,67%
	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	112 905,00	111 524,83	98,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 528,00	84 528,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 327,00	7 121,83	97,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 825,00	97,08%
Razem:				2 208 619,00	2 202 992,49	99,75%

V WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ZDROWIA I OPIEKĄ SPOŁECZNĄ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie

Dział	Roz - dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	583 123,00	486 024,24	83,35%
	85153		Zwalczanie narkomanii	61 900,00	37 849,34	61,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 400,00	28 676,36	63,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 103,43	55,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	4 773,49	57,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	678,70	56,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 617,36	87,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	519 951,00	446 902,90	85,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 800,00	115 132,03	91,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	7 919,10	89,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 810,00	23 519,91	78,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 530,57	36,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	40 771,17	78,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	32 558,51	83,48%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 964,43	99,49%
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 052,29	53,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	133,00	14,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 361,00	198 118,98	94,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 927,71	55,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 680,00	1 540,00	41,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	218,58	31,23%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 169,20	38,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	4 347,42	74,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 600,00	2 560,00	29,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	440,00	24,44%
	85195		Pozostała działalność	1 272,00	1 272,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 272,00	1 272,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	8 665 791,00	8 230 127,63	94,97%
	85202		Domy pomocy społecznej	835 000,00	823 093,07	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 700,00	73 482,22	97,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	759 300,00	749 610,85	98,72%
	85203		Ośrodki wsparcia	359 651,00	359 650,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	359 651,00	359 650,20	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	5 148,88	64,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 398,88	69,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	800,00	26,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 950,00	98,33%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	150 600,00	144 185,02	95,74%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 600,00	144 185,02	95,74%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 220 000,00	1 088 793,03	89,25%
	3110	Świadczenia społeczne	1 220 000,00	1 088 793,03	89,25%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 416 450,00	1 410 039,27	99,55%
	3110	Świadczenia społeczne	1 416 271,00	1 409 925,69	99,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00	113,58	63,45%
85216		Zasiłki stałe	617 000,00	606 508,29	98,30%
	3110	Świadczenia społeczne	617 000,00	606 508,29	98,30%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 208 050,00	2 130 511,86	96,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 812,64	98,66%
	3110	Świadczenia społeczne	9 557,00	9 556,16	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 220,00	1 493 161,04	99,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 120,00	99 118,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 792,00	252 701,56	94,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 538,00	25 340,52	88,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 069,20	95,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 423,00	53 300,19	89,70%
	4260	Zakup energii	50 000,00	28 139,69	56,28%
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 019,40	92,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 942,00	64,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00	59 148,61	90,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 167,55	75,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 567,80	73,37%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 847,16	88,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	34 104,55	85,26%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00	7 779,00	94,87%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	10 474,41	80,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 261,60	85,51%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 032 070,00	951 435,27	92,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 470,00	62 860,00	97,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	967 600,00	888 575,27	91,83%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	610 000,00	570 107,57	93,46%
	3110	Świadczenia społeczne	610 000,00	570 107,57	93,46%
85295		Pozostała działalność	208 970,00	140 655,17	67,31%
	3110	Świadczenia społeczne	60 120,00	38 401,90	63,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	4 276,95	45,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	398,75	44,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	62 663,60	87,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 450,00	4 885,57	42,67%
	4220	Zakup środków żywności	900,00	633,97	70,44%
	4260	Zakup energii	17 550,00	9 757,97	55,60%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	881,00	80,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 250,00	18 270,46	69,60%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	47,00	94,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	438,00	58,40%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	246 500,00	229 759,07	93,21%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	246 500,00	229 759,07	93,21%
	3240	Stypendia dla uczniów	246 500,00	229 759,07	93,21%
855		Rodzina	32 317 682,00	31 612 790,66	97,82%
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 738 000,00	18 279 773,79	97,55%
	3110	Świadczenia społeczne	18 440 743,00	18 017 449,34	97,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	121 154,53	86,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 857,00	8 856,49	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	22 442,35	93,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 149,11	85,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	38 354,80	91,32%
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 643,00	97,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 750,00	45 695,14	85,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 200,00	48,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	30,00	6,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 412,64	97,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 019,39	98,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 367,00	97,64%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 010 620,00	11 859 525,43	98,74%
	3110	Świadczenia społeczne	11 174 000,00	11 056 077,36	98,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 000,00	233 505,69	98,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 907,00	17 906,02	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 000,00	518 957,54	96,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	5 987,43	95,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 812,50	28,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 620,00	19 485,89	82,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 793,00	4 793,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	1 219 062,00	1 149 354,43	94,28%
	3110	Świadczenia społeczne	945 000,00	944 100,00	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 872,00	156 197,99	70,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 860,00	6 858,74	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 170,00	28 388,09	94,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 520,00	3 958,63	87,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 694,00	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 556,98	98,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	192 000,00	181 944,39	94,76%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 000,00	181 944,39	94,76%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	158 000,00	142 192,62	90,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 000,00	142 192,62	90,00%
Razem:			41 813 096,00	40 558 701,60	97,00%

VI WYDATKI ZWIĄZANE ZE SPORTEM I REKREACJĄ

Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	19 000,00	18 989,18	99,94%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 000,00	18 989,18	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	691,20	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	98,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 599,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 106 500,00	1 102 476,85	99,64%
	92695		Pozostała działalność	1 106 500,00	1 102 476,85	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 704,28	77,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 400,00	392 388,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	22 075,98	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 400,00	75 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	9 022,42	99,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 600,00	56 599,65	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	39 000,00	38 275,50	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 700,00	146 197,76	99,66%
		4260	Zakup energii	94 400,00	93 996,42	99,57%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 863,05	99,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	152,00	76,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	123 495,71	99,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 456,64	91,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 090,17	97,39%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 930,15	99,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00	10 275,20	99,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 300,00	26 276,00	99,91%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 900,00	8 850,09	99,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 039,68	74,26%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 400,00	53 388,10	99,98%
Razem:			1 125 500,00	1 121 466,03	99,64%

VII REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dochody

Dział	Roz - dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 382,91	9 382,91	100,00%
	01095		Pozostała działalność	9 382,91	9 382,91	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 382,91	9 382,91	100,00%
750			Administracja publiczna	380 808,00	346 951,88	91,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	380 808,00	346 951,88	91,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	376 008,00	346 951,88	92,27%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 191,00	124 625,07	91,51%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 550,00	2 488,51	54,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 550,00	2 488,51	54,69%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	131 641,00	122 136,56	92,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 641,00	122 136,56	92,78%
801			Oświata i wychowanie	311 525,00	301 808,70	96,88%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	311 525,00	301 808,70	96,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	311 525,00	301 808,70	96,88%
851			Ochrona zdrowia	1 272,00	1 272,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 272,00	1 272,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 272,00	1 272,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	547 216,00	530 361,41	96,92%
	85203		Ośrodki wsparcia	361 316,00	359 650,20	99,54%
		0830	Wpływy z usług	1 665,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	359 651,00	359 650,20	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	94 500,00	92 359,35	97,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 500,00	92 359,35	97,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 260,00	5 792,70	79,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 260,00	5 792,70	79,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 700,00	9 699,16	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 700,00	9 699,16	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 440,00	62 860,00	84,44%
		0830	Wpływy z usług	9 970,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 470,00	62 860,00	97,50%
855			Rodzina	32 018 592,00	31 115 707,88	97,18%

85501		Świadczenie wychowawcze	18 738 000,00	18 279 773,79	97,55%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 738 000,00	18 279 773,79	97,55%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 303 182,00	11 859 525,43	96,39%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	292 562,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 010 620,00	11 859 525,43	98,74%
85503		Karta Dużej Rodziny	910,00	838,66	92,16%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	910,00	838,66	92,16%
85504		Wspieranie rodziny	976 500,00	975 570,00	99,90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	976 500,00	975 570,00	99,90%
Razem:			33 404 986,91	32 430 109,85	97,08%

Wydatki

Dział	Roz - dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 382,91	9 382,91	100,00%
	01095		Pozostała działalność	9 382,91	9 382,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,98	183,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 198,93	9 198,93	100,00%
750			Administracja publiczna	376 008,00	346 951,88	92,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	376 008,00	346 951,88	92,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 503,00	245 503,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 461,00	22 353,01	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 062,00	46 062,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 565,00	6 565,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 671,00	11 980,88	43,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 372,00	7 443,48	45,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	242,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 065,00	7 044,51	99,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 767,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 191,00	124 625,07	91,51%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 550,00	2 488,51	54,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630,00	2 080,00	79,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	357,55	71,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	50,96	46,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	131 641,00	122 136,56	92,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 440,00	67 440,00	95,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 220,00	7 220,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 459,90	94,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	350,61	97,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	20 589,97	82,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 185,00	7 340,40	79,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 601,00	16 600,68	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,00	135,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	311 525,00	301 808,70	96,88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	311 525,00	301 808,70	96,88%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	49 162,00	47 206,85	96,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 142,00	3 078,00	97,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	259 221,00	251 523,85	97,03%
851			Ochrona zdrowia	1 272,00	1 272,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 272,00	1 272,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 272,00	1 272,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	535 581,00	530 361,41	99,03%
	85203		Ośrodki wsparcia	359 651,00	359 650,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	359 651,00	359 650,20	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	94 500,00	92 359,35	97,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 500,00	92 359,35	97,73%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	7 260,00	5 792,70	79,79%
		3110	Świadczenia społeczne	7 081,00	5 679,12	80,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00	113,58	63,45%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 700,00	9 699,16	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	9 557,00	9 556,16	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,00	143,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 470,00	62 860,00	97,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 470,00	62 860,00	97,50%
855			Rodzina	31 726 030,00	31 115 707,88	98,08%
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 738 000,00	18 279 773,79	97,55%
		3110	Świadczenia społeczne	18 440 743,00	18 017 449,34	97,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	121 154,53	86,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 857,00	8 856,49	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	22 442,35	93,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 149,11	85,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	38 354,80	91,32%
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 643,00	97,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 750,00	45 695,14	85,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 200,00	48,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	30,00	6,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 412,64	97,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 019,39	98,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 367,00	97,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 010 620,00	11 859 525,43	98,74%
		3110	Świadczenia społeczne	11 174 000,00	11 056 077,36	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 000,00	233 505,69	98,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 907,00	17 906,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 000,00	518 957,54	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	5 987,43	95,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 812,50	28,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 620,00	19 485,89	82,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 793,00	4 793,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	910,00	838,66	92,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510,00	510,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	87,66	97,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,00	241,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	976 500,00	975 570,00	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	945 000,00	944 100,00	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 020,00	21 020,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670,00	3 666,38	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	489,62	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 694,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
			Razem:	33 095 989,91	32 430 109,85	97,99%

VIII REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2018 R

Przychody

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	17 200 000,00	17 200 000,00	100,00%
	Obligacje miejskie	17 200 000,00	17 200 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 165 291,00	1 165 291,91	100,00%
	środki wolne	1 165 291,00	1 165 291,91	
Razem		18 365 291,00	18 365 291,91	100,00%

Rozchody

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
982	Wykup innych papierów wartościowych	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00%
	Obligacje miejskie	480 000,00	4 800 000,00	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 185 086,00	1 185 086,00	100,00%
	Pożyczki	1 185 086,00	1 185 086,00	
Razem		5 985 086,00	5 985 086,00	100,00%

IX ZOBOWIĄZANIA GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIERZYNA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW, POŻYCZEK I WYEMITOWANYCH OBLIGACJI

Pożyczkodawca lub kredytodawca	Stan na 1.01.2018	Nazwa zadania	Umorzenie	Zwiększenia	Splata	Stan na 31.12.2018
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	2 657 737,23	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Kościerzynie	0	0	900 000	1 757 737,23
PKO BP	10 200 000	Obligacje miejskie	0	0	3 200 000	7 000 000
Pekao SA	10 100 000	Obligacje miejskie	0	17 200 000	1 100 000	26 200 000
SGB Bank	1 500 000	Obligacje miejskie	0	0	500 000	1 000 000
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku	219 735,00	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	174 649	0	45 086	0,00
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	715 245	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	0	0	240 000	475 245
Ogółem	25 392 717,23	x	174 649	17 200 000	5 985 086,00	36 432 982,23

X REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Roz - dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
			Zakupy nieruchomości	25 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	10 345 547,00	9 729 007,66	94,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	563 973,00	561 192,76	99,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 000,00	491 219,76	99,44%
			Budowa chodnika przy ogródkach działkowych ul. Skarszewska - budżet obywatelski	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Budowa chodnika przy ul. Marchewicza - budżet obywatelski	70 000,00	67 365,67	96,24%
			Budowa ul. Malinowej	254 000,00	253 856,57	99,94%
			Modernizacja ul. Dunikowskiego - budżet obywatelski	150 000,00	149 997,52	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69 973,00	69 973,00	100,00%
			Pomoc dla Gminy ul. Graniczna i Gościńska	69 973,00	69 973,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	9 781 574,00	9 167 814,90	93,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 038 605,00	8 024 725,60	99,83%
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	8 038 605,00	8 024 725,60	99,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 357,00	971 625,90	65,06%
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	1 493 357,00	971 625,90	65,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 612,00	171 463,40	68,69%
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	249 612,00	171 463,40	68,69%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 650 270,00	4 503 628,82	96,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 650 270,00	4 503 628,82	96,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 288,00	681 905,59	92,61%
			Budowa placu zabaw i mini siłowni Osiedle Tysiąclecia - budżet obywatelski	124 642,00	124 642,00	100,00%
			Budowa placu zabaw nad j. Kapliczne - budżet obywatelski	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Budowa pomnika Majkowskiego	153 000,00	152 994,79	100,00%
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	250 646,00	205 087,63	81,82%
			Tereny rekreacyjne ul. Gałczyńskiego - Orzeszkowej - budżet obywatelski	38 000,00	29 181,18	76,79%
			Wyposażenie placu zabaw przy ulicy T. Rogali	70 000,00	69 999,99	100,00%

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 399 301,00	2 308 034,19	96,20%
		Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	2 399 301,00	2 308 034,19	96,20%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 681,00	1 513 689,04	99,93%
		Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	1 514 681,00	1 513 689,04	99,93%
750		Administracja publiczna	105 050,00	95 700,36	91,10%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 400,00	33 234,77	96,61%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 400,00	33 234,77	96,61%
		Zakup serwerw NAS	13 000,00	12 600,00	96,92%
		Zakup sprzętu do głosowania	14 500,00	13 769,85	94,96%
		Zakup systemu monitoringu	6 900,00	6 864,92	99,49%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 500,00	29 342,00	99,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 342,00	98,91%
		Wykonanie tzw małej architektury	14 500,00	14 342,00	98,91%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Zakup figury z brązu	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	41 150,00	33 123,59	80,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 150,00	33 123,59	80,49%
		"Ławka Niepodległości"	41 150,00	33 123,59	80,49%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	27 742,77	92,48%
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00	27 742,77	92,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 742,77	92,48%
		Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego	30 000,00	27 742,77	92,48%
801		Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Adaptacja poddasza w budynku A w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2	30 000,00	30 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	349 400,00	349 394,85	100,00%
	85111	Szpital ogólny	349 400,00	349 394,85	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	349 400,00	349 394,85	100,00%
		Poprawa dostępności usług medycznych dla mieszkańców	349 400,00	349 394,85	100,00%
852		Pomoc społeczna	767 000,00	766 034,46	99,87%
	85295	Pozostała działalność	767 000,00	766 034,46	99,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 000,00	766 034,46	99,87%
		Utworzenie oraz wyposażenie Dziennego Domu SENIORA +	767 000,00	766 034,46	99,87%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 420 586,00	8 820 594,93	93,63%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 105 778,00	6 890 163,41	96,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 200,00	135 416,01	92,62%
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Moniuszki	60 000,00	59 767,22	99,61%
		Budowa zbiornika retencyjnego w ul. Moniuszki	14 000,00	13 776,00	98,40%
		Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	200,00	155,08	77,54%

		Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Marchewicza	62 000,00	51 717,71	83,42%
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Szopińskiego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 706 310,00	4 706 310,00	100,00%
		Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna	4 706 310,00	4 706 310,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 253 268,00	2 048 437,40	90,91%
		Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna	2 253 268,00	2 048 437,40	90,91%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 207 360,00	840 112,08	69,58%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 351,00	715 158,29	66,82%
		KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła	1 070 351,00	715 158,29	66,82%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	137 009,00	124 953,79	91,20%
		Czyste powietrze Pomorza	77 009,00	66 386,57	86,21%
		Wymiana piecy węglowych	60 000,00	58 567,22	97,61%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 248,00	20 860,76	56,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 248,00	20 860,76	56,01%
		Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja oświetlenia ulic	37 248,00	20 860,76	56,01%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	69 258,68	98,94%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	69 258,68	98,94%
		Likwidacja niskiej emisji - wymiana pieców	70 000,00	69 258,68	98,94%
90095		Pozostała działalność	1 000 200,00	1 000 200,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 000 200,00	1 000 200,00	100,00%
		Podwyższenie kapitału zakładowego MPI KOS EKO Spółka z o.o	1 000 200,00	1 000 200,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 541 316,00	1 536 918,73	99,71%
	92195	Pozostała działalność	1 541 316,00	1 536 918,73	99,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 586,00	73 229,48	94,38%
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	77 586,00	73 229,48	94,38%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 730,00	951 689,26	100,00%
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	951 730,00	951 689,26	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 000,00	511 999,99	100,00%
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	512 000,00	511 999,99	100,00%
926		Kultura fizyczna	53 400,00	53 388,10	99,98%
	92695	Pozostała działalność	53 400,00	53 388,10	99,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 400,00	53 388,10	99,98%
		Zakup łodzi motorowej	14 200,00	14 193,10	99,95%
		Zakup telebimu zewnętrznego	39 200,00	39 195,00	99,99%
Razem			27 317 569,00	25 912 410,68	94,86%

XI REALIZACJA ŚRODKÓW NA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		Szkoła Podstawowa nr 6		Szkoła Podstawowa nr 4		Przedszkole Samorządowe Nr 7		Ogółem	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801	80101	0830	6 400,00	6 330,00	5 000,00	4 770,00	7 000,00	6 720,00	15 000,00	9 565,00	11 000,00	10 380,00	0,00	0,00	44 400,00	37 765,00
		0870	4 500,00	3 445,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	15 774,11	0,00	0,00	20 500,00	19 219,51
		0960	11 300,00	11 245,00	1 200,00	1 170,00	200,00	200,00	2 000,00	1 200,00	6 000,00	5 910,00	0,00	0,00	20 700,00	19 725,00
		0970	0,00	0,00	500,00	378,30	0,00	0,00	2 000,00	1 055,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	1 433,70
	80104	0660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	102 303,00	103 000,00	102 303,00
		0670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	263 328,00	270 000,00	263 328,00
		0870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 394,40	2 400,00	2 394,40
		0920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,59	100,00	10,59
		0960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 065,20	3 100,00	3 065,20
	80148	0830	73 900,00	73 846,91	84 000,00	83 345,00	116 000,00	115 922,00	275 000,00	270 260,00	190 000,00	186 872,00	0,00	0,00	738 900,00	730 245,91
		0920	100,00	15,86	100,00	9,68	100,00	12,69	100,00	13,63	100,00	55,18	0,00	0,00	500,00	107,04
Razem			96 200,00	94 883,17	90 800,00	89 672,98	123 300,00	122 854,69	294 100,00	282 094,03	223 100,00	218 991,29	378 600,00	371 101,19	1 206 100,00	1 179 597,35

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		Szkoła Podstawowa nr 6		Szkoła Podstawowa nr 4		Przedszkole Samorządowe Nr 7		Ogółem	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801	80101	2400	10,00	0,98	1 300,00	1 265,46	100,00	7,27	1 100,00	1 061,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510,00	2 335,20
		4210	2 800,00	1 679,14	2 600,00	2 361,84	3 200,00	3 111,73	9 000,00	4 884,41	6 000,00	5 519,83	0,00	0,00	23 600,00	17 556,95
		4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
		4270	15 700,00	15 687,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 247,24	0,00	0,00	39 200,00	38 934,52
		4300	3 690,00	3 653,00	2 800,00	2 691,00	3 900,00	3 801,00	8 000,00	5 874,50	3 500,00	3 297,04	0,00	0,00	21 890,00	19 316,54
	80104	2400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	504,70	600,00	504,70
		3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 613,12	1 700,00	1 613,12
		4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	32 799,92	33 000,00	32 799,92
		4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 200,00	236 435,89	243 200,00	236 435,89
		4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 034,78	8 100,00	8 034,78
		4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00	42 848,87	42 900,00	42 848,87
		4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
		4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 110,00	5 200,00	5 110,00
		4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 860,52	18 900,00	18 860,52
		4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 169,11	4 200,00	4 169,11
		4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 856,28	2 900,00	2 856,28
		4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 768,00	12 800,00	12 768,00
	80148	2400	0,00	0,00	2 600,00	2 597,68	2 400,00	2 336,69	11 000,00	10 866,55	27 000,00	26 942,48	0,00	0,00	43 000,00	42 743,40
		4220	74 000,00	73 862,77	81 500,00	80 757,00	113 700,00	113 598,00	264 100,00	259 407,08	157 100,00	154 877,33	0,00	0,00	690 400,00	682 502,18
		4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 107,37	0,00	0,00	6 000,00	5 107,37
	Razem		96 200,00	94 883,17	90 800,00	89 672,98	123 300,00	122 854,69	294 100,00	282 094,03	223 100,00	218 991,29	378 600,00	371 101,19	1 206 100,00	1 179 597,35

XII SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018R.

KOŚCIERSKI DOM KULTURY IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W KOŚCIERZYNI INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KDK ZA ROK 2018

PRZYCHODY:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2018**	WYKONANIE NA 31.12.2018
DOTACJA NA WYD. BIEŻĄCE	1.420.000,00	1.420.000,00
DOTACJA INWESTYCYJNA	0	0
PRZYCHODY WŁASNE	1.450.000,00	1.589.316,92*
PRZYCHODY FINANSOWE	500,00	131,41
POZOST. PRZYCHODY OPERACYJNE	25.225,00	26.040,81
RAZEM :	2.895.725,00	3.035.489,14

KOSZTY:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2018**	WYKONANIE NA 31.12.2018
WYNAGRODZENIA OSOBOWE I BEZOSOBOWE Z POCHODNYMI	1.433.920,00	1.437.226,40
AMORTYZACJA	22.963,00	22.962,68
ZAKUP MATERIAŁÓW, ENERGII, CO, WODA I ŚCIEKI	291.500,00	268.755,29
USŁUGI OBCE	921.000,00	1.020.241,47
KOSZTY REMONTOWE	80.000,00	39.242,00
DELEGACJE, TELEFONY, MEDYCYNĄ PRACY	14.000,00	12.695,23
PODATKI I OPŁATY	100.500,00	96.840,69
ODPIS NA ZFŚS	23.558,00	23.557,40**

KOSZTY FINANSOWE	2.000,00	1.398,82
POZ.KOSZTY OPERACYJNE	3.400,00	6.551,54***
WARTOŚĆ SPRZED. TOWARÓW W CENIE ZAKUPU	0	0
Inwestycje	0	0
RAZEM :	2.892.841,00	2.929.471,52

** PLAN ZAKTUALIZOWANY : 14.11.2018

- * W TYM KWOTA : 3.994,00 pochodząca z sprzedaży starych kaloryferów
- ** W TYM KWOTA : 3.994,00- zwiększenie o środki pochodzące ze sprzedaży kaloryferów
- *** W TYM KWOTA : 3.224,11 – likwidacja podręcznego magazynu towarów pozostałych po likwidacji Informacji Turystycznej. Towary w chwili obecnej nie stanowią wartości użytkowej i handlowej. Dyspozycja dyrektora o odpisaniu w koszty 2018

INFORMACJE DODATKOWE :

- 1. Stan magazynu : 0**
- 2. Stan konta bankowego: 279.589,60**
- 3. Stan kasy : 2.679,71**
- 4. Stan należności : 17.723,24**
- 5. Stan zobowiązań wobec kontrahentów : 89.977,57**
w tym wymagalnych : **6.773,46**
- 6. ZUS - niewymagalny : 39.564,87**
- 7. Podatek PIT – niewymagalny : 7.808,00**
- 8. VAT nadpłacony : 25.262,00**
- 9. Stan zatrudnienia : 16 osób/15,5 etatu**

Informacja

o zrealizowanych zadaniach w roku 2018 roku

1. Ogólne informacje dotyczące Kościerskiego Domu Kultury im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie.

Kościerski Dom Kultury im. Józefa Wybickiego /KDK/ to samorządowa instytucja kultury działająca na terenie Gminie Miejskiej Kościerzyna, która zgodnie z założeniami statutowymi realizuje zadania w zakresie poprawy świadomości, kultury i zachowań lokalnej społeczności.

Główne kierunki działań Kościerskiego Domu Kultury skierowane są na rozwój i propagowanie kultury; rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, jak również tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania kulturą i sztuką; edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę. W takim samym stopniu założenia te dotyczą kultury kaszubskiej.

Zgodnie z założeniami Statutu KDK prowadzi:

- Kino REMUS,
- zajęcia regionalne i artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz seniorów,
- sekcje: muzyczne, plastyczne,
- zespoły i grupy muzyczne,
- Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Kościerzyna”.

Celem działalności KDK jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych środowisk twórczych i artystycznych.

Kościerski Dom Kultury im. Józefa Wybickiego jest instytucją kulturalną, dojrzałą i zasłużoną.

Jego nieustanna praca przynosi korzyści, której nie sposób zmierzyć w przeliczeniu na efekty i zasługi nie tylko indywidualne, ale i globalne dla całego miasta.

2. **Obiekty Kościerskiego Domu Kultury (będące w użyczeniu lub dzierżawie):**

- Budynek KDK /sekretariat, księgowość, warsztaty, sekcje/, *ul. Długa 31,*
- Centrum Kultury Kaszubskiej „Strzelnica” /izba ekologiczno-regionalna/, *ul. Strzelnica 2,*
- Sala Widowiskowo - Kinowa im. Lubomira Szopińskiego, *ul. 3 Maja 9a.*

Kościerski Dom Kultury przy ul. Długiej 31

W budynku KDK odbywały się :

zajęcia plastyczne, muzyczne oraz taneczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, między innymi:

- Sekcja instrumentów dętych,
- Sekcja saksofonów Big Bandu „Freddens”,
- Sekcja gitarowa – grupa początkująca,
- Zajęcia gry na perkusji,
- Zajęcia gry na instrumentach klawiszowych /od X 2018 r./,
- Studium Rysunku „Linea”,
- Zajęcia plastyczne dla dzieci,

- Zajęcia z robotyki /od X 2018 r./,
- Zajęcia Kościerskiego Klubu Kyokushin Karate,
- Zajęcia Slavica Dance /od X 2018 r./

Próby zespołów muzycznych:

- Zespołu młodzieżowego /uczestnicy sekcji KDK/,
- Zespołu gitarowego GALILEA,
- Big Bandu „Freddens”,
- Muzycznego Klubu Seniora - Zespół Solmare Dixieland Band
- Zespołu młodzieżowego „Defeated”,
- Zespołu muzycznego „Kaszubska Paka”,
- Zespołu „Korona”.

Swoje spotkania w KDK przy ul. Długiej cykliczne mają stowarzyszenia i organizacje:

- sympatycy gry w kaszubską „Baškę”,
- Stowarzyszenie Kościerskich Amazonek,
- Koło Kombatantów i Osób Poszkodowanych przez III Rzeszę,
- harcówka – kadry Związku Harcerstwa Polskiego.

W Kościerskim Domu Kultury na I piętrze w Sali nr 19 działa **światlica dla seniorów**. Światlica jest kompleksowo wyposażona, przystosowana do potrzeb spędzania czasu wolnego.

Cyklicznie według harmonogramu oprócz miesięcy letnich spotykają się: *Klub Seniora nr 1, Klub Seniora nr 3, Klub seniora nr 5, Klub Seniora nr 6 „Kaszub”, Klub Seniora Nr 7, Klub Seniora nr 8, Klub Seniora „Kaszubska Nadzieja”, członkowie Fundacji „Wiecznie Młodzi” oraz Klub Seniora 65+*.

Na II piętrze budynku Domu Kultury swoją siedzibę ma **Centrum Psychologiczno – Pastoralnego „Więź”**.

Od kwietnia 2018 r. Kościerski Dom Kultury realizuje projekt wraz z Centrum, pt.: „Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny” /Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020/ W salach „Więzi” raz w tygodniu odbywały się i odbywają do nadal zajęcia rekreacyjne i animacji czasu wolnego dla seniorów oraz osób wykluczonych.

W 2018 r. w budynku KDK przy ul. Długiej 31 odbywały się w ramach dodatkowych zajęć szkolnych odpłatne **artystyczne zajęcia warsztatowe** /decoupage, malarstwo na szkle,

filcowanie na mokro, maskotki – projektowanie i przygotowywanie własnych przytulank/
dla grup zorganizowanych - dzieci i młodzieży z kościerskich szkół, jak i okolicznych miejscowości.

W budynku **istnieje możliwość wynajęcia sal na szkolenia i pokazy handlowe** /s. 5 – parter, s. 31 – II piętro, s. 45 – III piętro, sala baletowa s.46 – III piętro/.

Od połowy października w budynku Kościerskiego Domu Kultury trwała wymiana grzejników w ramach zadania, pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie – Kościerski Dom Kultury”. Termomodernizację zakończono na początku grudnia 2018 r.

W miesiącu grudniu rozpoczęto remont korytarza na II piętrze oraz sali nr 44 na III piętrze, którą zagospodarowano na naukę gry na instrumentach klawiszowych i organach.

Odświeżono również salę nr 5 na parterze, która jest doraźnie na wynajmy, spotkania i szkolenia. Zakończenie prac nastąpiło pod koniec stycznia 2019 r. /W załączeniu przedstawiono poglądowe zdjęcia korytarza i sali przed i po remoncie/.

Centrum Kultury Kaszubskiej „Strzelnica”

Kościerski Dom Kultury administruje **izbę ekologiczno – regionalną**, która zlokalizowana jest w Centrum Kultury Kaszubskiej „Strzelnica”, przy ul. Strzelnica 2.

W CKK Strzelnica odbywały warsztaty artystyczne, regionalne i ekologiczne.

Cykliczne w Strzelnicy spotykają się:

- członkowie Kościerskiego Klubu Nordic Walking,
- członkowie Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego. Oddział Kościerzyna,
- członkowie Bractwa Kurkowego,
- kościerskie Koło Pszczelarzy.

W miesiącach: kwiecień, maj i czerwiec 2018 r. odbywała się I-wsza edycja kursu języka kaszubskiego /uczącego komunikatywności/. Od października kurs ten kontynuowano do stycznia 2019 r.

Sala Widowiskowo - Kinowa im. Lubomira Szopińskiego

Sala Widowiskowo - Kinowa im. Lubomira Szopińskiego. Kino „REMUS”.

Przy Urzędzie Miasta działa nowoczesny kompleks: sala widowiskowa oraz Kino „Remus”. Nowoczesna technologia; aktualny, bogaty repertuar filmowy oraz program kabaretowo - rozrywkowy, przyciąga wiele osób żądnych rozrywki oraz „dobrego kina”.

W obiekcie znajdują się 2 kompleksowo wyposażone sale konferencyjne na 80 os. i 180 os. W kompleksie działa Restauracja „Kościerzanka”.

Zajęcia zespołów w Sali Widowiskowo – Kinowej im. L. Szopińskiego:

- Kościerski Chór Żeński pod dyrekcją Jana Zamkowskiego,
- Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Kościerzyna” /*Sekcja chóru, baletu i kapeli* /.

W 2018 r. Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Kościerzyna” uczestniczył w festiwalu folklorystycznym w Serbii.

- Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Mała Kościerzyna” *zajęcia taneczne dla dzieci (tańce folklorystyczne i rytmika)*,
- Kościerski Klub Karate „Do-Seiunchin” – karate tradycyjne.

INNE DZIAŁANIA

Kościerski Dom Kultury realizował zadania z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Miasta Kościerzyna na rok 2018.

W ramach dofinansowanych działań:

1) **Zorganizowano ferie zimowe dla dzieci**

Kościerski Dom Kultury im. Józefa Wybickiego przygotował w okresie ferii zimowych zajęcia oraz warsztaty dla najmłodszych mieszkańców miasta Kościerzyny.

W pierwszym tygodniu ferii /w terminie od 29 stycznia do 2 lutego 2018 r./ zorganizowano zajęcia w budynku Kościerskiego Domu Kultury przy ul. Długiej 31.

Wiek uczestników: 7-12 lat Grupa na turnus: 25 osób

Zajęcia odbywały się od pn. – pt. w godz. 10⁰⁰ – 13³⁰

W programie ferii znalazły się: manualne zajęcia artystyczne /szycie maskotek, przygotowywanie masek karnawałowych/; zajęcia z samoobrony, które prowadził sensei Krzysztof Sosnowka 2 dan z Kościerskiego Klubu Kyokushin Karate; warsztaty muzyczne /poznawanie instrumentów, wspólne muzykowanie/, czytanie bajek, spektakl teatralny „Książę i żebrak”, ognisko z kiełbaskami, zabawa karnawałowa i obiady.

Przedpołudniowe, bezpłatne, kreatywne zajęcia artystyczne i ruchowe były alternatywą dla spędzenia czasu wolnego podczas ferii. Młodzi ludzie mieli szansę rozwoju swoich talentów artystycznych, często nie zdając sobie sprawy z własnych zdolności i umiejętności. Proponowane zajęcia manualne i artystyczne inspirowały dzieci do tworzenia i poznawania nowych technik plastycznych, jak szycie własnej wymarzonej „Maskotki – Przytulanki” czy masek karnawałowych. Wspólna zabawa czy oglądanie spektakli teatralnych pozwoliło dzieciom na autonomiczną edukację, poszerzanie wiadomości oraz na szansę na budowanie pozytywnych relacji i zachowań. Nadrzędnym celem było również uświadomienie dzieciom jak ważne jest rodzinne spędzanie czasu przy stole podczas spożywania posiłku. Była to szansa dla dzieci, które w swoim środowisku nie miały możliwości uczestnictwa w zajęciach ze względu na zbyt wysokie koszty zajęć, a tym samym były ograniczone przez patologiczną sytuację rodzinną.

W drugim tygodniu ferii /w terminie od 5 do 9 lutego 2018 r./ w Centrum Kultury Kaszubskiej „Strzelnica” przy ul. Strzelnica 2 w Kościerzynie zorganizowano dla najmłodszych „Kaszubskie Ferie”.

Grupa uczestników w każdym dniu zajęć: do 25 osób

Zajęcia odbywały się od pn. – pt. w godz. 11⁰⁰ – 13⁰⁰

Pierwszego dnia /05.02/ dzieci przygotowywały własnoręcznie fartuszki z motywem haftu kaszubskiego oraz poznawały symbolikę kolorów Kaszub. We wtorek /06.02/

niebywałą atrakcją było przygotowanie i wypiekanie kukli kaszubskiej w piecu chlebowym. Kolejny dzień /07.02/ to „produkcja” masła swojskiego przez dzieci, zaś w czwartek /08.02/ mogły one wykonać miotłę z chrustu. Ostatni dzień ferii /09.02/ – w piątek nastąpiło uroczyste podsumowanie „kaszubskich zajęć”. Każdy z uczestników mógł upiec sobie kielbaskę w ognisku oraz skosztować ciepłych pulek ze śmietaną.

Dzieci pozostające w swojej rodzinnej miejscowości mogły poprzez uczestnictwo w zorganizowanych feriach przez Kościerski Dom Kultury swój czas wolny spędzić w sposób pożyteczny pracując nad zdrowym stylem życia, profilaktyką w walce z uzależnieniami oraz przeciwdziałaniem patologii i przemocy w rodzinie, a tym samym mogły razem budować pozytywne relacje międzyludzkie w gronie rówieśników. Mogły one odseparować się od realiów i patologicznej sytuacji w rodzinie.

2) Zorganizowano półkolonie

Kościerski Dom Kultury im. Józefa Wybickiego przygotował w okresie wakacji, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kościerzyna na rok 2018, półkolonie - warsztaty wokalne dla utalentowanej młodzieży.

Nabór na letnie spotkania teatralno – muzyczne skierowany był do młodzieży w wieku gimnazjalnym i licealnym. Osoby, które interesują się tematyką muzyki, odnoszą sukcesy w szkolnych konkursach wokalnych oraz aktywnie uczestniczą w „życiu kulturalnym” swojej społeczności. Podczas wakacji letnich pozostają w domu. Swój czas wolny pragną spędzić w sposób efektywny i miły, a przy okazji rozwijać swoje zdolności artystyczne.

Warsztaty odbywały się w terminie od 6 do 20 sierpnia br. w budynku Kościerskiego Domu Kultury przy ul. Długiej 31. Grupa liczyła 17 osób.

Prowadził je Konrad Mastyło, wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, wykwalifikowany pedagog i artysta posiadający ogromne doświadczenie sceniczne oraz zdolności pedagogiczne.

Zajęcia z profesorem na pewno w znaczny sposób wpłynęły na ukierunkowanie młodych artystów, na ich przyszłość w sferze kultury, muzyki, teatru i filmu.

W związku z tym, iż młodzież trenowała bardzo intensywnie przez wiele godzin dziennie zostały zapewnione im posiłki w trakcie przerw.

Trwające dwa tygodnie warsztaty wykształciły w uczestnikach nowe umiejętności i pozwoliły na wykorzystanie ich w praktyce podczas imprezy „Bukiety dla Panny Zelno” w dniu 15 sierpnia w godzinach 14⁰⁰-17⁰⁰ na rynku miasta oraz podczas koncertu uczestników, pt.: "Nauczmy się żyć obok siebie", który odbył 18 sierpnia o godz. 20⁰⁰ w Sali im. L. Szopińskiego.

Kościerski Dom Kultury prowadząc działania statutowe współpracuje z wieloma instytucjami, organizacjami i podmiotami będąc współorganizatorem wielu imprez.

Imprezy organizowane i współorganizowane **przez Kościerski Dom Kultury im. Józefa Wybickiego**

Styczeń

- 08,09.01 *Sala im. L. Szopińskiego* Spektakle teatralne dla młodzieży z udziałem aktorów Teatru Współczesnego z Krakowa
- 09.01 *Kino Remus* Film, pt. „Mistrz i Małgorzata” (cz. V) w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego
- 14.01 *Rynek Miasta* XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. *Sztab WOŚP w Kościerzynie: KDK, ul. Długa 31. W programie: Koncerty, licytacje, pokazy: karate – Kościerski Klub Kyokushin Karate, ratownictwa medycznego, tresury psa, „Światelko do Nieba”*
- 22.01 *Sala im. L. Szopińskiego* Koncert, pt. ”Don Wasyl z zespołem” w ramach Dnia Osób Niepełnosprawnych. Organizator: Rada Seniorów Miasta Kościerzyna
- 28.01 *Rynek Miasta* 98. rocznica wkroczenia Wojsk Polskich do Kościerzyny w 1920 r. - uroczyste obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Ze strony KDK: pomoc organizacyjna.
- 29.01 – 09.02 Organizacja ferii zimowych dla dzieci

29.01 – 02.02 Zorganizowane ferie zimowe dla najmłodszych mieszkańców miasta

termin: 29 stycznia - 2 lutego miejsce: Kościerski Dom Kultury, ul. Długa 31

W programie: zajęcia artystyczne /szycie maskotek, maski karnawałowe/, zajęcia z samoobrony - Kościerski Klub Kyokushin Karate, warsztaty muzyczne, wspólne czytanie bajek, spektakl teatralny "Księżę i żebrak", ognisko "z kielbaskami", zabawa karnawałowa, obiady

Kino Remus Specjalne przedpołudniowe i popołudniowe seanse filmowe dla dzieci

Luty

05.02 – 09.02 Kaszubskie ferie zimowe dla najmłodszych mieszkańców miasta

miejsce: Centrum Kultury Kaszubskiej „Strzelnica”, ul. Strzelnica 2

W programie: zajęcia artystyczne i manualne: szycie fartuszków z elementami kaszubskimi, wypiek kukli, produkcja masła swojskiego, wyrób miotel chruścianych, ognisko z pieczeniem pulek, zabawa karnawałowa.

Kino Remus Specjalne przedpołudniowe i popołudniowe seanse filmowe dla dzieci

13-16.02 *Sala im. L. Szopińskiego* Spektakle dla dzieci i młodzieży z udziałem aktorów Teatru Narodowego z Wrocławia

20.02 *KDK przy ul. Długiej 31* Konferencja, pn. „Sieć Kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim”. Organizator: Nadbałtyckie Centrum Kultury

20.02 *Sala im. L. Szopińskiego /hall/* Otwarcie wystawy obrazów i grafik Antoniego Zaborowskiego

22.02 *Kino Remus* Film, pt.: „Square” w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego

23.02 *Sala im. l. Szopińskiego* Spektakle dla dzieci i młodzieży z udziałem aktorów Teatru Współczesnego z Krakowa

24.02 *Sala im. L. Szopińskiego* Kabaret na żywo - Cezary Pazura - The best of 2017

26.02 *Kino Remus* Film, pt. „Wyklęty” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

Marzec

- 05.03 *Kino Remus* Projekcje filmowe dla dzieci i młodzieży w ramach rekolekcji wielkopostnych
- 06.03 *CKK Strzelnica* Warsztaty "Jastrowe" /Wiosenna kompozycja kwiatowa/ dla osób dorosłych i nie tylko...
- 07.03 *Sala im. L. Szopińskiego* Impreza, pn. „Kobieta w Sercu Kaszub”. Gwiazda wieczoru: Steffen Möller (Kabaret). Organizator: Powiat Kościerski. Współorganizacja: KDK
- 10-11.03 *Kino Remus* „Kościerzyna za pół ceny” *Kino Remus*. /11.03– bajka dla najmłodszych w promocyjnej cenie/.
- 12.03 *Kino Remus* „VI Filmowy wieczór wspomnień. Kościerzyna lat 60.XX w. na taśmie filmowej”
- 13.03 *Sala im. L. Szopińskiego* Konwersatorium nt. powietrza atmosferycznego w Kościerzynie i powiecie. Organizatorzy: Urząd Miasta Kościerzyna, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie, Pomorska Fundacja Ekoenergetyczna
- 13.03 *CKK Strzelnica* Warsztaty "Jastrowe" /Jajo gęsie malowane/ dla osób dorosłych i nie tylko...
- 19.03 *Sala im. L. Szopińskiego* Gala Starostwa Powiatowego „Serca Kaszub”
- 20.03 *KDK przy ul. Długiej 31* Warsztaty „Jastrowe” /szmaciane kury wielkanocne/ dla osób dorosłych i nie tylko...
- 21.03 *Sala im. L. Szopińskiego* Spektakl profilaktyczny w wykonaniu Teatru „Zwierciadło” pod opieką Krzysztofa Kaczmarka
- 22,23.03 *Sala im. L. Szopińskiego* Powiatowy Konkurs Recytatorski
- 23.03 *Stary Browar Kościerzyna* Wernisaż, pn. "Prymus Artystycznie" /wystawa prac uczniów, absolwentów i nauczycieli „Prymusa”/. Ze strony KDK: pomoc organizacyjna
- 24.03 *CKK Strzelnica* Warsztaty i zwyczaje wielkanocne wraz z powitaniem wiosny dla mieszkańców miasta. W programie: W programie: ognisko, występ artystyczny z "pieśniami postnymi" - sekcja KDK, warsztaty "Jastrowe" /palmy wielkanocne, babeczki, kraszanki/.
- 25.03 *Parafia pw. Ś. Trójcy* 33-e obchody Światowego Dnia Młodzieży z udziałem młodych z Diecezji Pelplińskiej. Ze strony KDK: pomoc techniczna i organizacyjna.
- 27.03 *CKK Strzelnica* Warsztaty „Jastrowe” /jajo decoupage/ dla osób dorosłych i nie tylko...
- 28.03 *Kino Remus* Film, pt.: „Księżyc Jowisza” w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego

Kwiecień

- 05.04 *CKK Strzelnica* Rozpoczęcie 3-miesięcznego kursu języka kaszubskiego.
- 09.04 *Sala im. L. Szopińskiego* XIV Wiosenna Gala Koncertowa w ramach Filharmonii Młodych Talentów – koncert „Tribute to Ella Fitzgerald”. Wystąpili: Jan Konop Big Band oraz Izabela Krasucka (wokalistka). Organizator: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kościerzynie
- 11.04 *Sala im. L. Szopińskiego* Spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży z udziałem aktorów Teatru „Artenes” z Krakowa
- 12.04 *Sala im. L. Szopińskiego* Kabaret STAND-UP NIGHT

- 15.04 *Hala Sokolnia* Koncert charytatywny na rzecz Michała Szutenberga. Wystąpili: grupa dziecięca „Mała Kościerzyna”, Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Kościerzyna”, Zespół „Młoda Kościerzyna”, Zespół „Love Sing”, Zespół „After Peppers”, Zespół Tańca Nowoczesnego „Rytm”, Kaszubski Idol Live 2017. Ze strony KDK: pomoc organizacyjna
- 16.04 *Sala im. L. Szopińskiego* Projekcja filmowa, pt.: „Kaszubi Kanadyjscy” w ramach spotkania z podróżą. Spotkanie dotyczące enklawy, która przetrwała wszystko
- 17.04 *Sala im. L. Szopińskiego* Projekcja filmu Andrzeja Machowskiego, pt. „Emisariusz Kardynała” z udziałem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego Prymasa Seniora Honorowego Obywatela Kościerzyny
- 19.04 *Hotel*** Bazuny & SPA* Premiera płyty Pawła A. Nowaka , pt.: „Solo Virtuoso” /akordeon/. Ze strony KDK: pomoc organizacyjna
- 19.04 *Sala im. L. Szopińskiego /sala konferencyjna/* Spotkanie z psychologiem w ramach „Miasta Kobiet”
- 23.04 *Sala im. L. Szopińskiego* Uroczystość przyznawania Nagród Burmistrza Miasta Kościerzyna. W programie: Wręczenie Nagród Burmistrza Miasta, występ zespołu Tańca Nowoczesnego „Rytm”, koncert Jana Wery i przyjaciół, wernisaż wystawy Romany Klinkosz
- 24.04 *Sala im. L. Szopińskiego* Profilaktyczne przedstawienia teatralne dla dzieci i młodzieży. Organizator: MOPS w Kościerzynie
- 24.04 *Rynek Miasta* X edycja kościerskich obchodów „Światowego Dnia zdrowia” pod hasłem: „Zdrowie dla Wszystkich”. Organizatorzy: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie. Ze strony KDK: pomoc organizacyjna
- 25.04 *Kino Remus* Film, pt. „Maudie” w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego
- 25.04 *Sala im. L. Szopińskiego* Konkurs piosenki o Mikrofon Burmistrza Miasta Kościerzyna
- 26.04 *Sala im. L. Szopińskiego /sala konferencyjna/* Spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorców. Organizator: Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie

Maj

01–03.05 „Majówka” w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości

01.05 - “Święto Pracy”

Rynek Miasta Koncert zespołów: Solmare Dixieland Band, Big Bandu Freddens.

02.05 - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

teren Muzeum Kolejnictwa Ekspozycje stałe i czasowe, przejażdżki drezyną, projekcje 3 D, V Błyskawiczny Turniej Gry w Baškę w Zabytkowym Wagonie. Organizator: Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie

Plac Targowy Parada Rowerowa w barwach narodowych na Rynek Miasta

Rynek Miasta Rowerowe show w wykonaniu Jonasza Pakulskiego, uczestnika X edycji Mam Talent

03.05 - Święto Narodowe, „Piknik Patriotyczny”

Plac przy Pomniku Józefa Wybickiego Uroczystości i przemarsz z Orkiestrą Begama

Plan Św. Jana Pawła II **Msza Św.**

CKK Strzelnica **Piknik Patriotyczny.** W programie: strzelanie 3 Majowe z Kurkowym Bractwem Strzeleckim, gry i zabawy z Kościerskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, występ orkiestry dętej Begama Bis Gminy Kościerzyna pod batutą Antoniego Wenckiego, zabawa z zespołem 4 TAKTY, darmowa grochówka, kielbaski i poczęstunek dla wszystkich

- 05.05 *Sala im. L. Szopińskiego* Kabaret „Paranienormalni” z gościnnym udziałem Bartosza Gajdy z kabaretu Łowcy B.
- 09.05 *Sala im. L. Szopińskiego /sala konferencyjna/* Konkurs recytatorski literatury kaszubskiej, pn. „Rodno Mowa”
- 9,11.05 *Sala im. L. Szopińskiego* Spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży w wykonaniu aktorów Teatru Współczesnego z Krakowa
- 12.05 *Plac „Św. Jana Pawła II”* Święcenie Motocykli „Motosacrum”
- 12.05 *CKK „Strzelnica”* Warsztaty Astronomiczne. W programie: budowa Układu Słonecznego - model przestrzenny, montaż lunety Galileusza, nauka obsługi mapy nieba, posługiwanie się teleskopem astronomicznym, obserwacja Jowisza i Wenus. Prowadzący: Marek Światała
- 14.05 *Sala im. L. Szopińskiego* II Powiatowy Konkurs Piosenki Filmowo – Musicalowej
- 15.05 *Rynek Miasta* Obchody Międzynarodowego Dnia Rodziny w ramach kampanii „Postaw na Rodzinę”. Organizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie. Ze strony KDK: pomoc organizacyjna.
- 15.05 *Sala im. L. Szopińskiego /sala konferencyjna/* Powiatowe obchody Dnia Strażaka. Organizator: Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Kościerzynie
- 15.05 *Rynek Miasta* Obchody Międzynarodowego Dnia Rodziny w ramach kampanii „Postaw na Rodzinę”. Organizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie. Ze strony KDK: pomoc organizacyjna.
- 15.05 *Sala im. L. Szopińskiego* Eliminacje do Kaszubskiego Idola
- 16.05 *Sala im. L. Szopińskiego* Spotkanie profilaktyczne MOPS
- 18.05 *Sala im. L. Szopińskiego* „Teatralia”. Ze strony KDK: współorganizacja. Dyrektor jednostki – Jury
- 20.05 *Sala im. L. Szopińskiego* Spotkanie z Premierem RP.
- 21-24.05 *Sala im. L. Szopińskiego* Przedstawienia teatralne z udziałem aktorów Teatru Edukacji z Wrocławia
- 26.05 Wjazd motocyklistów na kościerski rynek w ramach Pomorskiej Majówki Motocyklowej. Ze strony KDK: pomoc organizacyjna
- 27.05 *Ulice i Rynek Miasta* XIV edycja Kaszebe Runda. Ze strony KDK: scena, nagłośnienie, pomoc organizacyjna
- 28.05 *Sala im. L. Szopińskiego* Pokazowy koncert w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kościerzynie
- 29.05 *Sala im. L. Szopińskiego /sala konferencyjna/* Wręczenie nagród laureatom konkursu, pt.: „Kaszubi wczoraj i dziś”. Organizator: Muzeum Ziemi Kościerskiej

Czerwiec

- 01.06 *Kino Remus* Seanse filmowe dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka
- 02.06 *Park przy ul 8 Marca* Impreza z okazji Dnia Dziecka.

Blok sportowy - organizowany przez Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościerzynie

Część kulturalno – rozrywkowa. Organizator: Kościerski Dom Kultury

W programie: występy: tanecznej sekcji KDK „Mała Kościerzyna”, dzieci szkół podstawowych: SP nr 6 i SP nr 4, sekcji instrumentów dętych KDK, konkurs plastyczny, quizy i konkursy z nagrodami, program animacyjny dla dzieci „EKO ZABAWY”, bajka na dobranoc „Calineczka”

- 06.05 *CKK Strzelnica* Spotkanie integracyjne Kościerskiego Stowarzyszenia Osób Chorych na Choroby Reumatyczne i ich Przyjaciół „Koliber” w Kościerzynie
- 06.05 *Rynek Miasta* Występy artystyczne uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Kościerzynie w ramach obchodów „Szkoły bez Przemocy”. Ze strony KDK: udostępnienie sceny, nagłośnienie
- 12.06 *Sala im. L. Szopińskiego* Uroczystości z okazji 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa w Polsce oraz wręczenie medali zasłużonym dawcom krwi. Organizator: Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Oddział w Kościerzynie
- 13.06 *Sala im. L. Szopińskiego* Spektakl muzyczny dla dzieci, pt. „Pinokio”
- 14.06 *CKK Strzelnica* Piknik. Organizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie
- 15-21.06 *Parafia pw. Świętej Trójcy* Uroczystości Odpustowe Matki Bożej Królowej Rodzin. Ze strony KDK: pomoc organizacyjna i wykonawcza (scena, nagłośnienie, stoiska warsztatowe)
- 22.06 *Sala im. L. Szopińskiego* Wernisaż prac Karoliny Narkiewicz /absolwentki koła plastycznego KDK/ połączony z pokazem filmu, pt. „Twój Vincent” w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego
- 24.06 *Sala im. L. Szopińskiego* Koncert, pt. „Cudze chwalicie, swego nie znacie” w wykonaniu Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kościerzyna”. Koncert podlegał weryfikacji komisji CIOFF
- 24.06 *Ogródek Jordanowski* Piknik Świętojański w ramach Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości. W programie: zabawa interaktywna z dziećmi; konkursy, gry, zabawy dla najmłodszych z nutą patriotyczną; „Spotkanie z Mistrzem” – pokaz tańca i animacje taneczne z finalistą Mam Talent; zabawa z zespołem AND-DARO; konkurs na najpiękniejszy wianek świętojański; pokaz iluzji; szukanie kwiatu paproci.
- 27.06 *CKK Strzelnica* Błyskawiczny kurs plecionkarstwa. Kurs prowadził twórca ludowy Czesław Hinc
- 27.06 *Sala im. L. Szopińskiego /sala konferencyjna/* Spotkanie profilaktyczne dotyczące raka jelita grubego.
- 28.06 *Stary Browar Kościerzyna* Promocja książki Elżbiety Szybowskiej, pt. „Niezatarte Zranienia”
- 28.06 *CKK Strzelnica* Podsumowujące spotkanie uczestników I edycji kursu języka kaszubskiego wraz z wręczeniem dyplomów.
- 29.06 *Rynek Miasta* „Białe Miasteczko”. W programie: promocja profilaktyki zachorowania na raka jelita grubego wraz z zakwalifikowaniem na darmowe badania kolonoskopowe, nauka samobadania piersi oraz wyczuwania guzków na fantomach, badanie słuchu, stoisko wolontariatu szpitalnego, pomiary: ciśnienia krwi, glukozy we krwi, stoisko z kawą i rogalikami, darmowy kącik dla dzieci. Organizator: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie

Lipiec

- 04.07 *Sala im. L. Szopińskiego* Uroczystość z okazji nadania Wernerowi Rzeźnikowskiemu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kościerzyny
- 07.07 *Rynek Miasta* XIX Kościerskie Targi Książki Kaszubskiej i Pomorskiej.
Organizator: Biblioteka Miejska im. K. Damrota
- 07.07 *Rynek Miasta* Koncert Magdy Niewińskiej (gwiazdy TVS)
- 13.07 *Sala im. L. Szopińskiego* Premiera musicalu "NIC" w wykonaniu uczestników warsztatów aktorskich „Krzysztofiki” pod kierownictwem Krzysztofa Kaczmarka
- 14.07 *Stadion Miejski* Dni Kościerzyny - koncert gwiazd polskiej sceny muzycznej. Wystąpili: Zenon Martyniuk, Future Folk i Anna Wyszconi
- 20.07 *Rynek Miasta* Wieczór Disco Polo. Wystąpiły zespoły: Zajefajni, Markus P, After Party.
- 26,27,28.07 *Rynek Miasta* Międzynarodowy Festiwal Folkloru. Wystąpiły zespoły z: Meksyku, Macedonii, Bośni i Hercegowiny, Serbii, Turcji, Niemczech, Rosji, Białorusi oraz Polski: Krebane, KZPiT Kościerzyna, Młoda Kościerzyna
W 2018 roku w ramach Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Miasto Kościerzyna gościło zespół folklorystyczny z Turcji

27.07 *CKK Strzelnica* Noc z Gwiazdami – obserwacje astronomiczne

02-05.07 *KDK przy ul. Długiej 31* Letnia Akademii Robotyki. Organizator: Firma Go4Robot

02,03,06,09,10,23,24,27,30,31.07 *CKK Strzelnica* Wystawa czasowa, pn. „Wzornictwo kaszubskie”

Sierpień

- 01.08 *Rynek Miasta* „Święto Chleba”. Główny organizator: Piekarnia Cukiernia B&J Jarzębińscy. Ze strony KDK: realizacja imprezy
- 01.08 *Rynek Miasta* Rekonstrukcja Powstania Warszawskiego
KDK – współorganizator. ZHP – organizator główny
- 04.08 *Rynek Miasta* Seans filmowy w plenerze. Kino Remus w plenerze – projekcja filmu „Kochaj”
- 06.08-20.08 *KDK przy ul. Długiej 31* Letnie spotkania teatralno – muzyczne pod opieką Konrada Mastyla z udziałem młodzieży gimnazjalnej i licealnej
- 11.08 *Rynek Miasta* Koncert Michała Szpaka z zespołem
- 13,14,17.08 *CKK Strzelnica* Bezpłatne warsztaty dla dzieci w ramach „Wakacji twórczo – artystycznych”
- 13.08 tematyka warsztatów: *kompozycje z suszonych roślin z zastosowaniem różnych technik zdobniczych oraz "pachnące woreczki ziołowe"*
- 14.08 tematyka warsztatów *"Bukiety dla Panny Zelno"*
- 17.08 tematyka warsztatów: *"wełna"; sprzęty do produkcji wełny oraz samodzielne wykonywanie obrazka wełnianego*

- 15.08 *Rynek Miasta* Impreza, pn. „Bukiety dla Panny Zelno” oraz konkurs na: „Najpiękniejszy Tradycyjny Bukiet dla Panny Zelnej (konkurs dla osób indywidualnych)”, „Najpiękniejszy Bukiet Artystyczny - Kompozycja Kwiatowa (konkurs dla osób indywidualnych)”, „Najpiękniejszy Bukiet Publiczności”
- Program artystyczny /program promujący powarsztatowe działania grupy młodzieży pod kierownictwem Konrada Mastyło/
- Organizator: Gdańska Fundacja Dobroczynności. Ze strony KDK: pomoc organizacyjna
- 17.08 *Rynek Miasta* Impreza, pn.: „Uzależnieni? Tylko od muzyki...”. Organizator: Rada Seniorów Miasta Kościerzyna
- 18.08 *Rynek Miasta Sala im. L. Szopińskiego* Koncert, pt.: "Nauczmy się żyć obok siebie" z udziałem uczestników Miejsko-Powiatowych Warsztatów Artystycznych "Letnich Spotkań Teatralno-Muzycznych" pod kierownictwem Konrada Mastyło
- 20,21,24.08 *CKK Strzelnica* Bezpłatne warsztaty dla dzieci w ramach „Wakacji twórczo – artystycznych”
- 20.08 tematyka warsztatów: *obrazek techniką "decoupage" (zawierający elementy kaszubskie)*
- 21.08 tematyka warsztatów: *projektowanie kaszubskich wzorów oraz zwiedzanie wystawy czasowej, pn. "Wzornictwo kaszubskie"*
- 24.08 tematyka warsztatów: *"kulinaria kaszubskie"*
- 25.08 *Rynek Miasta* Impreza ekologiczna dot. segregacji odpadów. Organizator: Związek Gmin Wierzyca Realizator: Fundacja Polish-American Development Council
- 30.08 *Rynek Miasta* Koncert: NORBI
- 20-24.08 *KDK przy ul. Długiej 31* Letnia Akademii Robotyki. Organizator: Firma Go4Robot
- 03,06,07,10,13,14,17,20,21,24,27,28,31.08 *CKK Strzelnica* Wystawa czasowa, pn. „Wzornictwo kaszubskie”

Wrzesień

- 01.09 *Sala im. L. Szopińskiego* Akademia Jubileuszowa członków i sympatyków koła nr 59 PZW „Costerina” w Kościerzynie. Oprawa artystyczna: Aleksander Narkun.
- 08.09 *Rynek Miasta* „Giełda dla Dzieci”. Organizator: Kościerska Giełda Mam. Ze strony KDK: pomoc organizacyjna
- 13.09 *Sala im. L. Szopińskiego* Spotkanie z psychologiem w ramach projektu pn. „W kobietach SIŁA”.
- Organizator: Kościerska Giełda Mam w Partnerstwie z Urzędem Miasta Kościerzyna, Starostwem Powiatowym w Kościerzynie, Kościerskim Domem Kultury
- 15.09 *Sala im. L. Szopińskiego* Koncert Pawła Ruszkowskiego, pn. „Echo z dna serca” – koncert solo
- 16.09 *Miasto Kościerzyna* Odsłonięcia pomnika Aleksandra Majkowskiego oraz impreza pn. „Kaszubskie Bajania”
- 18.09 *PZS nr 2 w Kościerzynie* Głośne Czytanie „Przedwiośnia”. Czytali: (wstęp) profesor Tadeusz Linkner, Aktor Teatru Wybrzeże Krzysztof Gordon, poetka Gabriela Szubstarska, Starosta

Kościerski Alicja Żurawska, Burmistrz Kościerzyny Michał Majewski, Dyrektor PZS nr 2 Krzysztof Sowa

21.09 Jubileuszu Starego Browaru

Korowód Gambrinusa ulicami miasta prowadzony przez Orkiestrę Dętą „Begama”.

Występy na Rynku Miasta

Stary Browar Kościerzyna: SWINGIN' MOOD (Grzegorz Daszkowski, Rafał Szyć, Tomasz Derra, Edward Lieban, Roland Liedtke) Koncert Olek Narkum & Paweł Ruszkowski JAZZOWO JAM SESSION

22.09 Sala im. L. Szopińskiego Finał Kaszubskiego Idola

23.09 Jubileuszu Starego Browaru

Stary Browar Kościerzyna: koncert, pt.: „Piotr Słopecki i Przyjaciele” w Starym Browarze Kościerzyna. Wystąpili: Katarzyna Perera (śpiew), Paweł Zagańczyk (Zagan Acoustic), Piotr Brajewski (perkusja), Tomasz Nowik (bas)

25.09 *Rynek Miasta* Impreza, pn.: „Miasteczko Herberta” z okazji rocznicy urodzin Zbigniewa Herberta. Organizator: Fundacja Centrum Solidarności, Partnerzy: Fundacja im. Zbigniewa Herberta, Wspólnota Gdańska, Powiat Kościerski, Miasto Kościerzyna, Kościerski Dom Kultury

27.09 *Sala im. L. Szopińskiego* Spotkanie z wizażystą/stylistką w ramach projektu pn. „W kobietach SIŁA”. Organizator: Kościerska Giełda Mam w Partnerstwie z Urzędem Miasta Kościerzyna, Starostwem Powiatowym w Kościerzynie, Kościerskim Domem Kultury

30.09 *Sala im. L. Szopińskiego* Musical, pt.: „Nic” w wykonaniu uczestników Warsztatów Teatralnych „Krzysztofiki” pod kierownictwem Krzysztofa Kaczmarka

Październik

01.10 *Sala im. L. Szopińskiego* Musical, pt.: „Nic” w wykonaniu uczestników Warsztatów Teatralnych „Krzysztofiki” pod kierownictwem Krzysztofa Kaczmarka /dla uczniów szkół podstawowych i średnich/

01.10 *Sala im. L. Szopińskiego* Dzień Seniora. Organizator: Burmistrz Miasta Kościerzyna, Grupa Energa przy współpracy z Grupą LOTOS oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie.

02.10 *Sala im. L. Szopińskiego* Spotkanie informacyjne Związku Gmin Wierzyca dla mieszkańców Kościerzyny dotyczące segregacji odpadów

03.10 *Sala im. L. Szopińskiego* Uroczystość Jubileuszowa Środowiskowego Domu Samopomocy. Organizator: Gdańska Fundacja Dobroczynności

6-7.10 *Miasto Kościerzyna* Akcja „Miasto za pół ceny”

07.10 *teren CKK Strzelnica* Impreza, pn.: „Piknik z Przyjacielem”. W programie: specjalistyczne porady weterynaryjne, porady dotyczące pielęgnacji i higieny zwierząt, możliwość adopcji pieska ze schroniska, stoisko sklepu zoologicznego gigaKARMA, stoisko z poradami Banku Credit Agricole, dla milusińskich konkursy z nagrodami, zabawa przy muzyce, ognisko

11.10 *Sala im. L. Szopińskiego* Spotkanie z braffiterką w ramach projektu pn. „W kobietach SIŁA”. Organizator: Kościerska Giełda Mam w Partnerstwie z Urzędem Miasta Kościerzyna, Starostwem Powiatowym w Kościerzynie, Kościerskim Domem Kultury

11.10 *Sala im. L. Szopińskiego* Kabaret ANDROPAUZA 3

13.10 *CKK Strzelnica* Warsztaty plastyczne oraz porady rehabilitacyjne, pt.: „Wymaluj swoje zdrowie” realizowany projekt akumulatora społecznego

- 15-18.10 *Sala im. L. Szopińskiego* Spektakle dla dzieci i młodzieży z udziałem aktorów Teatru Edukacji z Wrocławia
- 22.10 *Sala im. L. Szopińskiego* Spotkanie młodzieży z Panem Krzysztofem Szwagrzykiem - wiceprezesem Instytutu Pamięci Narodowej
- 22.10 *Sala im. L. Szopińskiego* Koncert Muzyki Filmowej w wykonaniu Sylwii Banasik i Golden Gate String Quartet /w ramach Filharmonii Młodych Talentów/
- 23.10 *CKK Strzelnica* Warsztaty dla dorosłych, pn. „Kaszubskie stroiki na Wszystkich Świętych”
- 25.10 *Sala im. L. Szopińskiego* Spotkanie z kosmologiem w ramach projektu pn. „W kobietach SIŁA”. Organizator: Kościerska Giełda Mam w Partnerstwie z Urzędem Miasta Kościerzyna, Starostwem Powiatowym w Kościerzynie, Kościerskim Domem Kultury
- 27.10 *CKK Strzelnica* Warsztaty plastyczne oraz porady rehabilitacyjne, pt.: „Wymaluj swoje zdrowie” realizowany projekt akumulatora społecznego
- 30.10 *Stary Browar Kościerzyna* Spotkanie dedykowane seniorom, pn. „Finanse Seniora pod kontrolą” W programie: obsługa klienta, idea szybkich pożyczek, możliwości pakietowe, jak bezpiecznie oszczędzać. Spotkanie przy kawie
- 31.10 *Kino Remus* Halloweenowa Noc Horrorów
- Konkurs plastyczny, pt.: „Kaszubska kartka z życzeniami na Boże Narodzenie” dla uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych powiatu kościerskiego. Organizator: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka. Oddział w Kościerzynie, Kościerski Dom Kultury
- 15,18,22,25,29.10 *CKK Strzelnica* Wystawa czasowa, pn.: „Piękno kwiatów w bibule” autorstwa Bogumiły Bednarek

Listopad

- 30.10 *Stary Browar Kościerzyna* Spotkanie dedykowane seniorom, pn. „Finanse Seniora pod kontrolą” W programie: obsługa klienta, idea szybkich pożyczek, możliwości pakietowe, jak bezpiecznie oszczędzać. Spotkanie przy kawie
- 0.11 *CKK Strzelnica* Warsztaty plastyczne oraz porady rehabilitacyjne, pt.: „Wymaluj swoje zdrowie” realizowany projekt akumulatora społecznego
- 05.11 *Sala im. L. Szopińskiego* XVI Kościerskie Zaduszki Jazzowe. Wystąpił zespół w składzie: Aleksander Narkun – pianino, Magda Podolska – wokal, Adrian Wysocki – saksofon, Szymon Zalewski – kontrabas, Kacper Skolik – perkusja. Organizator: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. M. Dąbrowskiego
- 06-07.11 *Sala im. L. Szopińskiego* Spektakle teatralne dla dzieci z udziałem aktorów Teatru Edukacji z Wrocławia
- 10.11 *CKK Strzelnica* Warsztaty plastyczne oraz porady rehabilitacyjne, pt.: „Wymaluj swoje zdrowie” realizowany projekt akumulatora społecznego
- 11.11 *Miasto Kościerzyna* Uroczyste Obchody Setnej rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Powiecie Kościerskim. Ze strony KDK: pomoc organizacyjna, nagłośnienie
- 14.11 *Sala im. L. Szopińskiego* Konferencja dla osób bezrobotnych. Organizator: Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie

- 15.11 *Sala im. L. Szopińskiego* Spektakl, pt.: „Baczyński – Apokalipsa” z udziałem uczniów szkół średnich. Organizator: Fundacja Pomysłodajnia, Kościerski Dom kultury.
- 19.11 *Sala im. L. Szopińskiego* Koncert: Muzyczny Hołd Ziemi Kościerskiej z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości
- 20.11 *Sala im. L. Szopińskiego* Koncert Niepodległościowy z udziałem dzieci i młodzieży z kościerskich szkół
- 30.11 *Sala im. L. Szopińskiego* Koncert 3 Tenorów „O Sole Mio” – wystąpili: Dmitro Sharaburin, Serhii Androshchuk, Wojciech Poprawa

05,08,13,15.11 *CKK Strzelnica* Wystawa czasowa, pn.: „Piękno kwiatów w bibule” autorstwa Bogumiły Bednarek

Grudzień

- 01.12 *Rynek Miasta* „Giełda dla dzieci”. Organizator: Kościerska Giełda Mam. Ze strony KDK: pomoc organizacyjna
- 03.12 *Sala im. L. Szopińskiego* Uroczysta Gala z okazji Dni HDK PCK. Organizatorzy: Oddział Rejonowy Polskiego czerwonego Krzyża i Rejonowa Rada Honorowych dawców Krwi w Kościerzynie
- 04.12 *Sala im. L. Szopińskiego* Przegląd Form Teatralnych na temat uzależnień. Organizatorzy: MOPS w Kościerzynie oraz Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kościerzynie
- 05.12 *Kino Remus* Projekcja filmu, pt. „Śmietnisko” /w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego/
- 06.12 *Rynek Miasta* Spotkanie grup przedszkolnych oraz najmłodszych mieszkańców miasta z Mikołajem
- 08.12 *Miasto Kościerzyna* „Mikołaje na motorach”. Przejazd ok. 90 motocyklistów „Mikołajów” ulicami Miasta na kościerski rynek: występy artystyczne oraz spotkanie z mieszkańcami
- 10.12 *Sala im. L. Szopińskiego* Uroczysta Gala wręczenia nagród w konkursie „Kaszubska kartka z życzeniami na Boże Narodzenie”. Organizatorzy konkursu: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku Oddział w Kościerzynie, Kościerski Dom Kultury
- 12.12 *Sala im. L. Szopińskiego* Przedstawienia teatralne dla szkół z udziałem aktorów Teatru ‘Artenes’ z Wrocławia
- 13.12 *CKK Strzelnica* „Zwyczaj Adwentowe i Świąteczne”. W programie: zwyczaje adwentowe i bożonarodzeniowe, warsztaty /ozdoby świąteczne, zdobienie pierników, stroiki”
- 16.12 *Rynek Miasta* „Wspólne Świąteczne Kolędowanie”. W programie: kiermasz świąteczny, ciepły poczęstunek, koncert kolęd w wykonaniu: dzieci „Armia Jezusa”, sekcji Kościerskiego Domu Kultury, Kościerskiego Chóru Żeńskiego
- 17.12 *Sala im. L. Szopińskiego* Przedstawienia teatralne dla szkół z udziałem aktorów Teatru ‘Artenes’ z Wrocławia, spektakl teatralny dla najmłodszych, pn. „Dwa skrzaty – dwa światy”
- 21.12 *Sala im. L. Szopińskiego* Premiera musicalu, pn. Opowieść Wigilijna” na motywach powieści Ch. Dickensa. Organizatorzy: Centrum Rozwoju Baza oraz Kościerski Teatrzyk Muzyczny
- 27.12 *Sala im. L. Szopińskiego* Koncert Świąteczno – Noworoczny "My musical Christmas"

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ IM. KONSTANTEGO DAMROTA W KOŚCIERZYNIE ZA 2018R.

I Dane finansowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	876 800,00	872 949,98
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	43 000,00	41 766,94
1.1	w tym: z działalności statutowej	43 000,00	41 766,94
1.1.1	w tym za bilety		
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	805 000,00	805 000,00
2.1	w tym: na remonty		
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących** z tego:	16 800,00	16 800,00
3.1	Starostwo Powiatowe Kościerzyna	0,00	0,00
3.2	Biblioteka Narodowa Warszawa	16 800,00	16 800,00
4.	Przychody prywatyzacji		
5.	Przychody finansowe		0,00
5.1	dywidendy i udział w zysku		
5.2	odsetki		
5.3	inne		
6.	Pozostałe przychody	12 000,00	9 383,04
II.	KOSZTY	889 500,00	873 219,41
7.	Koszty według rodzaju	889 500,00	873 219,41
7.1	amortyzacja	12 700,00	12 685,97
7.2	materiały i energia	157 650,00	151 138,45
7.3	usługi obce	53 400,00	46 693,59
7.3.1	remonty	13 000,00	8 870,33
7.3.2	pozostałe	40 400,00	37 823,26
7.4	podatki i opłaty	9 250,00	9 219,80
7.5	wynagrodzenia	540 000,00	539 411,40
7.5.1	osobowe	518 000,00	518 000,00
7.5.2	pozostałe	22 000,00	21 411,40
7.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	111 100,00	109 386,49
7.6.1	składki na ubezpieczenia społeczne	85 500,00	85 200,45
7.6.2	składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 205,16
7.6.3	inne	20 100,00	18 980,88
7.7	pozostałe koszty rodzajowe	5 400,00	4 683,71
8.	Koszty finansowe	0,00	0,00
8.1	obsługa długu		
8.2	inne		
9.	Pozostałe koszty		
III.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH		
	zyski nadzwyczajne		
	straty nadzwyczajne		
IV.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I. poz. II +/- poz. III*)	-12 700,00	-269,43

V.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
VI.	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV – poz. V)*	-12 700,00	-269,43

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)		
--	--	--

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCJE OGÓŁEM		
w tym sfinansowane z dotacji budżetowej		

Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.
	AKTYWA***	284 425,31	277 479,35
1.	Zapasy		
2.	Należności i roszczenia	12,20	
2.1	w tym: wymagalne		
3.	Środki pieniężne	96 769,61	102 521,82
4.	Aktywa trwałe	187 643,50	174 957,53
	ZOBOWIĄZANIA***	27 170,43	23 666,74
1.	Papiery wartościowe		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Depozyty		
4.	Inne		
4.1	Zobowiązania wymagalne		
VII	+		

*) dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem +, a ujemny znakiem -

**) środki przekazane bezpośrednio do instytucji (jako wsparcie finansowe, dotacja – nie jako zapłata za wykonaną usługę) z innej jednostki wymienionej w art. 4 ust. 1 ustawy o finansach publicznych tj. bez pośrednictwa budżetu Gminy Miejskiej

***) wypełnia się tylko za okresy o których mowa w art. 197 ustawy o finansach publicznych

II Objaśnienia do planu przychodów i kosztów

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W KOŚCIERZYNI na dzień 31 grudzień 2018 roku

I. Zobowiązania

Nazwa	Zobowiązania
Usługi BHP Wielki Klincz- obsługa BHP	200,00
Urząd Skarbowy - pod. od osób fiz. za 12/2018	5.977,00
ZUS – składki za 12/2018	17.489,74
Razem	23.666,74

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudzień 2018 r. nie wystąpiły.

I. Należności

Razem należności

Należności wymagalne na dzień 31 grudzień 2018 r. nie wystąpiły

Za zgodność: dnia 29.01.2019 r. Beata Czecholińska Gł. Księgowy

INFORMACJA Z PRZEBIEGU REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ IM. K. DAMROTA W KOŚCIERZYNIE na dzień 31 grudzień 2018 roku

Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów

NAZWA	Dotacja		Przychody własne	
	Plan roczny	Wykonanie	Plan roczny	Wykonanie
Przychody:				
-dotacja na wydatki bieżące	805 000,00	805 000,00		
-dotacja na wydatki inwestycyjne				
-przychody własne			43 000,00	41 766,94
- pozostałe przychody			28 800,00	26 183,04
Ogółem:	805 000,00	805 000,00	71 800,00	67 949,98
Koszty:				
-amortyzacja			12 700,00	12 685,97
-zakup materiałów i energii	109 700,00	109 700,00	47 950,00	41 438,45
-usługi obce	42 200,00	42 200,00	11 200,00	4 493,59
-podatki i opłaty	8 700,00	8 700,00	550,00	519,80
-wynagrodzenia osobowe	535 000,00	535 000,00	5 000,00	4 411,40
-ubezpieczenia i inne świadcz.	106 100,00	106 100,00	5 000,00	3 286,49
-pozostałe koszty	3 300,00	3 300,00	2 100,00	1 383,71
Ogółem:	805 000,00	805 000,00	84 500,00	68 219,41

Biblioteka zgodnie z Ustawą o działalności Instytucji Kultury oraz zatwierdzonym Statutem, osiąga przychody własne z usług kserograficznych, wynajmu lokalu oraz egzekwowaniem kar za nieterminowy zwrot książek.

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Miejskiej im. Ks. Konstantego Damrota na dzień 31 grudzień 2018 roku

Na dzień 31 grudzień 2018 roku Biblioteka zorganizowała:

Wystawy i wystawki w gablotach:

- Terroryzm – zło współczesnego świata
- 2018 – rok praw kobiet
- Wystawa dorobku pisarskiego Edmunda Szczęsiaka z okazji spotkania autorskiego
- Wystawa z okazji urodzin Barbary Kosmowskiej autorki książek dla dzieci i młodzieży
- 190 rocznica urodzin Juliusz Vernea pt.” Przygody na wyciągnięcie ręki”
- Gazety, czasopisma, które przeczytasz w czytelniku
- 60 rocznica urodzin Helen Fielding (1958) – angielskiej pisarki i dziennikarki
- Międzynarodowy Dzień Uchodźcy
- Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
- Światowy Dzień Meteorologii - 23.03
- Alina i Czesław Centkiewiczowie – autorzy naszych lektur – z okazji 25 rocznicy śmierci Aliny Centkiewicz
- Międzynarodowy Dzień Ptaków – 01.04
- Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia – 13.04
- 45 rocznica śmierci Pabla Picasso (1973-2018)
- Tony Halik i współcześni podróżnicy (Wojciech Cejrowski, Beata Pawlikowska, Martyna Wojciechowska i inni) – wystawa książek podróżniczych
- Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki – 12.05
- Lato z książką
- Światowy Dzień Środowiska Naturalnego - 05.06
- Święto policji – 24.07
- Tożsamość kaszubska
- Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania – 23.09
- Dzień Edukacji Narodowej – 14.10
- Światowy Dzień Żywności – 16.10
- Podróże z Fantazją
- Dzień Niepodległości – 11.11
- Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem – 9.11
- Światowy Dzień Walki z AIDS – 1.12
- Boże Narodzenie na Kaszubach
- Boże Narodzenie
- Wystawa fotografii autorstwa Lecha J. Zdrojewskiego za umieszczonej w tomiku pt. ”Życie w ciszy” Bogumiły Ludwiki Barełkowskiej

Lekcje biblioteczne

- Ferie zimowe w bibliotece – podczas ferii zimowych biblioteka zapraszała wszystkie dzieci do spędzenia miłych chwil z książką, przy wspólnej zabawie. Z tej okazji przygotowaliśmy ciekawe propozycje zabaw czytelniczych:
 1. Zimowy zawrót głowy – łamigłówki, rebusy oraz kolorowanki

2. Biblioteczna krzyżówka – konkurs z wiedzy o książce i bibliotece
 3. Kubuś Puchatek i przyjaciele – krzyżówka ze znajomości książki o Kubusiu Puchatku
 4. Dla najmłodszych czytelników - kolorowanki
- Z dziećmi z przedszkoli „Puchatek” (dzieci 4,5,6 letnie), przedszkole „Bajka” (dzieci 4-5 letnie), przedszkole „Happy Kids” (dzieci 3-6 lat), Przedszkole nr 7 - zapoznanie dzieci z biblioteką, czytanie bajek ,np. „Bajeczki zimowe” pogawędki na temat przeczytanych bajek, konkursy z zagadkami, kolorowanki dla maluchów – cały rok
 - Dla dzieci ze Szkoły Podstawowej z Wielkiego Klincza, Wielkiego Podlesia, Szkoły Podstawowej nr 2 i 4 i 1 w Kościerzynie– zapoznanie dzieci z biblioteką , a tematem spotkania były „Frazelogizmy kulturowe”
 - Dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 – Bajki znanych autorów
 - Dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 kl.”0”.Zapoznanie dzieci z biblioteką i regulaminem „Bajki w Życiu dziecka”- nauka i zabawa
 - Dla młodzieży z Prywatnego Gimnazjum „Prymus” kl. I, II,V-VIII – zapoznanie z biblioteką
 - Spotkanie z okazji dnia „Głośnego czytania” – lekcje biblioteczne z dziećmi Kids Planet (5-6 latki), dzieci z SP nr 2 (6 latki), Prymus kl. VI, dzieci ze SP „Montessori” – kl. od IV-VI, dzieci z Przedszkola Św. Elżbiety, dzieci ze SP w Kaliskach – kl. I,II
 - Lekcje biblioteczne dla dzieci ze świetlicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pt: - Umiejętność korzystania z katalogu
 - Jak powstaje książka
 - Bajka uczy i rozwija
 - Wycieczka osób dorosłych z KDK (grupa seniorów) – przedstawienie pracy Wypożyczalni dla Dorosłych – księgozbiór, warunki zapisu
 - Lekcje biblioteczne dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Kościerzynie
 - Lekcje biblioteczne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Kościerzynie – kl. O A,B
 - Lekcje biblioteczne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kaliskach – kl. I i II
 - Lekcja biblioteczna pt. „W krainie bajek i baśni” dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2, kl. I i II

Konkursy

- Udział w Diecezjalnym Konkursie Poezji Maryjnej
- V Wiosenny konkurs z języka angielskiego dla klas V – VI szkół podstawowych oraz gimnazjum od I – III – „Test your English”
- Targi Książki
- Biblioteka oczami przedszkolaka

Spotkania, spotkania autorskie, promocje książek, projekty

- Styczeń – Spotkanie DKK – omówienie książki Anny Dziewit - Meller, pt. „Góra Tajget”
- Luty – Spotkanie DKK – omówienie książki Adama Bonieckiego pt. „Lepiej palić fajkę niż czarownice...”
- Dzień z Teatrem „Krak-Art” z Krakowa – spektakl teatralny dla dzieci przedszkoli samorządowych pt. „Warkocz królowny Wisielki”
- Promocja książki Edmunda Szczęsiaka pt. „Droga do nieba. Śladami Remusa”
- Marzec – Spotkanie DKK – omówienie książki Katarzyny Puzyńskiej pt. „Motylek”
- Kwiecień – Spotkanie DKK – omówienie książki Janosa Haya pt. „Syn ogrodnika”
- Dzień z Teatrem „Kurtyna” z Krakowa - spektakl bajki pt. „Świat według Reksia” – dla dzieci z Przedszkola nr 7, „Jestem przyjacielem ludzi” dla dzieci z przedszkola Świętej Elżbiety”
- Maj – spotkanie DKK – omówienie książki Oe Kenzaburo pt. „Sprawa osobista” „
- Spotkanie autorskie z Moniką Bronicką – żeglarką i podróżniczką
- Złożono wniosek do projektu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”
- Przygotowania do organizacji XIX Targów Książki Kaszubskiej i Pomorskiej „COSTERINA 2018”
- Promocja tomiku poezji Bogumiły Ludwiki Barełkowskiej pt. „Życ w ciszy”
- Wrzesień – spotkanie DKK – pierwsze po wakacjach spotkanie klubowiczów, na którym rozmawialiśmy o książce Leonarda Tyrmanda pt. „Zły”
- Październik – spotkanie DKK – omówienie opowiadań M. Kneale pt. „Drobne występki w czasach obfitości”
- Październik – spotkania autorskie z cyklu „Z książką na walizkach”
 - Spotkanie autorskie z Anną Czerwińską – Rydel – dzieci ze SP nr 6 kl. IV
 - Spotkanie autorskie z Pawłem Wakułą – dzieci ze SP nr 1 kl. IV
- Organizacja spotkania autorskiego z Iloną Wiśniewską
- Spotkanie autorskie pt. „Śpiewająca biblioteka” – dzieci ze SP nr 4, kl. II

- Teatr Kurtyna z Krakowa
 - Spektakl pt. „Jestem królem zamku” – teatrzyk obejrzały dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 kl. I-III, Szkoły Podstawowej nr 1 kl. I
 - Spektakl pt. „Moja historia” – teatrzyk obejrzały dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3, kl. IV oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1, kl. V
- Listopad – Spotkanie DKK – dyskusja o książce znanego japońskiego pisarza Harukiego Muarkami pt. ”Mężczyźni bez kobiet”
- Teatr Maska z Krakowa – spektakl pt. ”Nadchodzące święta każdy zapamięta – dla dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 7 , 5 – 6 latki
- Grudzień – spotkanie DKK – zakończenie i podsumowanie mijającego roku. Omówienie książki współczesnej polskiej autorki Zośki Papużanki „Szopka”

Inne

- Na bieżąco wykonywano zadania statutowe biblioteki
- Selekcja księgozbioru
- „Śledzenie” nowości wydawniczych
- Zakup i opracowanie zakupionych książek
- Opracowanie i wprowadzenie książek darowanych przez czytelników do księgozbioru
- Opracowanie i wprowadzanie do księgozbioru zakupionych książek
- Wysyłanie upomnień czytelnikom przetrzymującym wypożyczone książki
- Przygotowanie i przeprowadzenie scontrum (kontroli księgozbioru) Wypożyczalni dla dorosłych
- Uczestniczenie pracownika Wypożyczalni dla Dorosłych w szkoleniu pt. ” Prawo autorskie dla bibliotekarzy”
- Uczestniczenie w szkoleniach Głównego księgowego pt. ” Instytucje kultury – „Instytucje kultury - gospodarka finansowa” , Umowy cywilnoprawne”
- Przygotowanie i przeprowadzenie scontrum (kontroli księgozbioru) w Czytelni
- Uczestniczenie pracownika Wypożyczalni dla Dorosłych w Gdańsku spotkaniu Dyrektorów
- Uczestniczenie pracownika Wypożyczalni dla Dorosłych i Ikonki w szkoleniu pt. ” Profesjonalna obsługa czytelnika
- Uczestniczenie pracownika Wypożyczalni dla Dorosłych i Ikonki XXII Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie
- Konsultacje pracownika Czytelni w Gdańsku – prowadzenie czytelnika

- Zakup drobnego wyposażenia Biblioteki
- Wymiana opraw oświetleniowych na tzw. oprawy z świetlówkami LED w pomieszczeniach: magazyn, Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży

Sprawozdanie Biblioteki Miejskiej im. Konstantego Damrota w Kościerzynie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudzień 2018 roku

PRZYCHODY	KWOTA
- dotacja podmiotowa z budżetu	805.000,00
- Biblioteka Narodowa Warszawa	16.800,00
- Starostwo Powiatowe Kościerzyna	0,00
- przychody ze sprzedaży usług własnych, wynajem	41.766,94
- pozostałe przychody w tym /dary książkowe	2.876,00
- odsetki, wynagrodzenia dla płatnika z tyt. terminowej zapł. podatku, nieterminowy zwrot książek	6.507,04
RAZEM	872.949,98

KOSZTY	KWOTA
- amortyzacja	12.685,97
- zakup zbiorów bibliotecznych	67.570,78
- zużycie materiałów i energii	83.567,67
w tym: energii elektrycznej i ciepłej	43.738,70
- usługi obce	46.693,59
w tym: remonty	8.870,33
- podatki i opłaty	9.219,80
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe	539.411,40
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	109.386,49
w tym: - składki z tytułu ubezpiecz. społecznych	85.200,45
- Fundusz Pracy	5.205,16
- inne /ZFŚS oraz świadczenia rzeczowe/	18.980,88
- pozostałe koszty rodzajowe	4.683,71
- pozostałe koszty operacyjne	
- pozostałe koszty finansowe	
RAZEM	873.219,41

Na dzień 31 grudzień 2018 roku dysponowaliśmy środkami finansowymi w łącznej kwocie **870.073,98** złotych, z czego głównym źródłem finansowania była dotacja organizatora.

Biblioteka nasza zgodnie z Ustawą o działalności Instytucji Kultury oraz zatwierdzonym Statutem, osiąga przychody własne z usług kserograficznych, wynajmu lokalu oraz egzekwowania kar za nieterminowy zwrot książek.

Z dotacji podmiotowej na dzień 31 grudzień 2018 roku sfinansowano:

1.	Zakup środ. czystości, artyk. biur., prasy, mater. konser., zakup księgozbioru	67.664,50
2.	Oплата rachunków za wodę, energię elektryczną, ciepłą	42.035,50
3.	Oplaty za usługi konserwatorskie, remontowe	24.142,60
4.	Zakup znaczków, usług telekomunikacyjnych	3.000,00
5.	Targi książki , spotkania autorskie	13.179,19
6.	Abonament programów komputerowych	1.878,21
7.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	535.000,00
8.	Składki ZUS, FP	88.800,00
9.	Świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia)	17.300,00
10	Podatek od nieruchomości, opłaty licencyjne, opłata za gospodarowanie nieczystościami	8.700,00
11	Ubezpieczenie majątkowe, usługi bankowe, podróże służbowe	3.300,00
	Ogółem	805.000,00

MUZEUM ZIEMI KOŚCIERSKIEJ IM. JERZEGO KNYBY W KOŚCIERZYNIE ZA 2018R

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2018

I Dane finansowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% (rub. 4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 570 000,00	1 573 419,32	100%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	303 000,00	306 036,04	101%
1.1	w tym: z działalności statutowej	250 000,00	252 509,81	101%
1.1.1	w tym za bilety	174 000,00	173 939,86	100%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 130 000,00	1 130 000,00	100%
2.1	w tym na: remonty	1 000,55	1 000,55	100%
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących** z tego:			
	dotacja Pom. Urząd Marsz. Rewitalizacja Parowoz.			0%
4.	Przychody z prywatyzacji			0%
5.	Przychody finansowe			0%
5.1	dywidendy i udziały w zysku			0%
5.2	odsetki			0%
5.3	inne			0%
6.	Pozostałe przychody	137 000,00	137 383,28	100%
II.	KOSZTY	1 515 127,43	1 480 551,32	98%
7.	Koszty według rodzaju	1 459 627,43	1 428 993,75	98%
7.1	amortyzacja	101 000,00	100 194,70	99%
7.2	materiały i energia	174 084,53	165 888,14	95%
7.3	usługi obce	289 975,53	275 497,50	95%
7.3.1	remonty	1 000,55	1 000,55	100%
7.3.2	pozostałe	288 974,98	274 496,95	95%
7.4	podatki i opłaty	40 000,00	35 613,81	89%
7.5	wynagrodzenia	691 512,50	691 512,50	100%
7.5.1	osobowe	691 512,50	691 512,50	100%
7.5.2	pozostałe			0%
7.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	159 054,87	159 054,87	100%
7.6.1	składki na ubezpieczenia społeczne	118 728,51	118 728,51	100%
7.6.2	składki na Fundusz Pracy	16 045,60	16 045,60	100%
7.6.3	inne	24 280,76	24 280,76	100%
7.7	pozostałe	4 000,00	1 232,23	31%
8.	Koszty finansowe	500,00	216,77	43%
8.1	obsługa długu			0%
8.2	inne	500,00	216,77	43%
9.	Pozostałe koszty	55 000,00	51 340,80	93%
III.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH			0%
	zyski nadzwyczajne			0%
	straty nadzwyczajne			0%

IV.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I. poz. II +/- poz. III*)	54 873	92 868,00	169%
V.	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			0%
	Podatek dochodowy od osób prawnych			0%
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V)*	54 873	92 868,00	169%

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	5000,00	2240,00	45%
--	---------	---------	-----

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	49872,57	49872,57	100%
w tym sfinansowane z dotacji budżetowej			

Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.	
	AKTYWA***	2971750,61	2924900,38	
1	Zapasy	130155,89	127881,42	
2	Należności i roszczenia	20006,47	19620,60	
2.1	w tym: wymagalne	4498,68	1774,60	
3.	Środki pieniężne	10750,50	10431,63	
4.	Aktywa trwałe	2797037,9	2756762,13	
	ZOBOWIĄZANIA***	61309,25	56503,9	
1.	Papiery wartościowe			
2.	Kredyty i pożyczki			
3.	Depozyty			
4.	Inne	61309,25	56503,90	
4.1	zobowiązania wymagalne	0	0	
VII.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)			15,17

*) dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem +, a ujemny znakiem -

**) środki przekazane bezpośrednio do instytucji (jako wsparcie finansowe, dotacja- nie jako zapłata za wykonaną usługę) z innej jednostki wymienionej w art. 4 ust. 1 ustawy o finansach publicznych tj. bez pośrednictwa budżetu Gminy Miejskiej Kościerzyna

***) wypełnia się tylko za okresy o których mowa w art. 197 ustawy o finansach publicznych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r.– część opisowa

Muzeum Ziemi Kościerskiej osiąga przychody ze sprzedaży biletów, sprzedaży własnych publikacji oraz innych wydawnictw, sprzedaży pamiątek oraz czynszu za lokal sklepiku w Muzeum Kolejnictwa i czynszów od podmiotów wynajmujących pomieszczenia na dworcu kolejowym w Kościerzynie. Muzeum otrzymuje też nadwyżkę podatku VAT z urzędu skarbowego.

Uzyskane w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r. środki z powyższych tytułów przeznaczono na:

- zakup eksponatów
- konserwację eksponatów
- organizację wystaw czasowych
- organizację Nocy Muzeów
- organizację konkursu i konferencji
- zakup publikacji naukowych
- zakup farb do odmalowania wagonów w Muzeum Kolejnictwa
- sfinansowanie umów cywilnoprawnych
- sfinansowanie podróży służbowych
- zakup towaru do Informacji Turystycznej
- sfinansowanie innej bieżącej działalności
- utrzymanie Muzeum

Z otrzymanej na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. dotacji pokryto koszty:

- wynagrodzeń z narzutami i innymi świadczeniami na rzecz pracowników
- dzierżawy terenu Muzeum Kolejnictwa
- zakupu wyposażenia
- utrzymania Muzeum i dworca kolejowego
- bieżących remontów
- organizacji Kościerskiego Zjazdu Akordeonistów
- modernizacji ekspozycji stałej
- promocji Muzeum

Muzeum zatrudnia na dzień 31.12.2018 r. 17 osób, w przeliczeniu na pełne etaty – 15,40.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Muzeum zorganizowało:

- obchody 98. rocznicy wkroczenia wojsk polskich do Kościerzyny w 1920 r., 28.01.2018 r.
- wystawa czasowa w Muzeum Kolejnictwa *Trudne początki podboju kosmosu. 60 lat od wystrzelenia pierwszego sztucznego satelity*, do czerwca 2018 r.
- Weekend za pół ceny, 09-11.03.2018 r.
- VI filmowy wieczór wspomnień z serii Kościerzyna lat 60. XX wieku, 12.03.2018 r.
- Kaszubski Kiermasz Wielkanocny w Starym Browarze Kościerzyna, 17.03.2018 r.
- wizytę pociągu retro, prowadzonego przez parowóz Pt47, 14-16.04.2018 r.
- nową ekspozycję stałą *Z Kościerzyną związani. Od Twórcy Hymnu Narodowego do Prymasa Polski*, 17.04.2018 r.
- Majówkę w Parowozowni, 02.05.2018 r.

- V Błyskawiczny Turniej Gry w Baškę, 02.05.2018 r.
- półfinał i finał IX edycji konkursu *Kaszubi wczoraj i dziś. Kaszubów Droga do Niepodległej*, 10.05.2018 r.
- Dzień Otwarty Funduszy Europejskich, 11.05.2018 r.
- Noc Muzeów, 19.05.2018 r.
- wystawę czasową *Ocalić od zapomnienia. Patroni kościerskich ulic*, 19.05.2018 r.
- konferencja i wręczenie nagród laureatom konkursu *Kaszubi wczoraj i dziś. Kaszubów Droga do Niepodległej*, 29.05.2018 r.
- III Kolejowy Dzień Dziecka w Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie, 03.06.2018 r.
- Festyn Kolejowy w Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie, 24.06.2018 r.
- rekonstrukcja wybuchu Powstania Warszawskiego, 01.08.2017 r.
- wystawę czasową *Historia kolei w Wolnym Mieście Gdańsku*, 01.09.2018-08.02.2019 r.
- III Mistrzostwa Pomorza w Wyścigach Drezyn Ręcznych, 14.09.2018 r.
- wystawę czasową *Kościierzyna w życiu i działalności dr. Aleksandra Majkowskiego (1876–1938)*, 16.09.2018 r.
- IV Kaszubskie Krwiobiegi Uliczne PCK, 21.09.2018 r.
- udział w akcji *60+ Kultura – weekend seniora z Kulturą*, **28-30.09.2018 r.**
- Weekend za pół ceny, 06-07.10.2018 r.
- prezentację wystawy „Aleksander i Franciszek Peplińscy - kaszubszy drzymalicy ze Skorzeza" i prelekcję w Muzeum we Wdzydzach, 23.09.2018 r.
- prezentację wystawy *Tomasz Rogala – rzemieślnik, patriota, społecznik – król kaszubski z Kościerzyny* oraz prelekcję w trakcie promocji albumu Tadeusza Lipskiego *Gmina Karsin. Opowieść dawnych fotografii*, 06.10.2018 r.
- prezentacje wystaw *Kościierzyna w życiu i działalności Aleksandra Majkowskiego (1876-1938)* oraz *Wzornictwo kaszubskie. Od źródeł do inspiracji* podczas nadania imienia dr. Aleksandra Majkowskiego Powiatowemu Zespołowi Szkół nr 3 w Kościerzynie, 12.10.2018 r.
- III Kościerski Zjazd Akordeonistów, 20.10.2018 r.
- wystawa czasowa *Należy stworzyć niepodległe państwo polskie (...) z wolnym dostępem do morza. Powrót Pomorza i Kujaw do Polski 1918-1920*, 09.11.2018 r.
- VII kwestę na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków na kościerskim cmentarzu 01.11.2018 r.
- Rajd Niepodległości, 11.11.2018 r.

Stan należności i zobowiązań Muzeum Ziemi Kościerskiej na dzień 31.12.2018 r.

Należności

Kwota należności		w tym wymagalne
Razem	19.620,60	1.774,60

Zobowiązania

Kwota zobowiązania		w tym wymagalne
Razem	46.299,30	-
Zobowiązania długoterminowe	64.929,88	-

XIII WYKAZ MIENIA GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIERZYNA

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31 grudnia 2018 r.

Obręb	Stan na dzień <u>31.12.2017 r.</u>			Stan na dzień 31.12.2018 r.			Zmiany		
	Działki	Powierzchnia	Wartość	Działki	Powierzchnia	Wartość	Działki	Powierzchnia	Wartość
1	46	18,6440	7 584 474,36 zł	48	18,8105	7 653 571,86 zł	2	0,1665	69 097,50 zł
2	43	6,5416	2 714 764,00 zł	43	6,5416	2 714 764,00 zł	0	0	0,00 zł
3	68	23,4899	11 093 839,92 zł	97	26,5011	12 544 577,91 zł	29	3,0112	1 450 737,99 zł
4	109	34,3179	25 225 255,38 zł	108	34,1525	25 181 444,63 zł	-1	-0,1654	-43 810,75 zł
5	176	27,1129	22 472 636,74 zł	182	26,4007	22 380 014,12 zł	6	-0,7122	-92 622,62 zł
6	373	51,1240	49 826 744,39 zł	373	51,0655	49 993 076,10 zł	0	-0,0585	166 331,71 zł
7	107	11,6569	8 466 594,75 zł	108	12,0186	8 773 578,00 zł	1	0,3617	306 983,25 zł
8	63	18,0362	15 096 299,40 zł	63	18,0362	15 096 299,40 zł	0	0	0,00 zł
9	213	32,2839	20 282 940,06 zł	213	31,7449	20 062 758,91 zł	0	-0,539	-220 181,15 zł
10	69	35,0810	13 053 091,00 zł	68	35,0676	13 048 106,20 zł	-1	-0,0134	-4 984,80 zł
11	149	8,0828	30 345 859,68 zł	150	7,9810	30 480 068,14 zł	1	-0,1018	134 208,46 zł
Nakła	1	12,5751	226 318,00 zł	0	0,0000	0,00 zł	-1	-12,5751	-226 318,00 zł
Starogard Gdański	1	0,0314	129 900,00 zł	1	0,0314	129 900,00 zł	0	0	0,00 zł
Użytkowanie wieczyste	2	0,4439	569 700,00 zł	3	0,5383	605 980,00 zł	1	0,0944	36 280,00 zł
	1420	279,4215	207 088 417,68 zł	1456	268,8899	208 664 139,27 zł	37	-10,5316	1 575 721,59 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31 grudnia 2018 r.

Obręb	Stan na dzień 30.09.2018 r.			Stan na dzień 31.12.2018 r.			Zmiany		
	Działki	Powierzchnia	Wartość	Działki	Powierzchnia	Wartość	Działki	Powierzchnia	Wartość
1	48	18,8202	7 657 597,36 zł	48	18,8105	7 653 571,86 zł	0	-0,0097	-4 025,50 zł
2	43	6,5416	2 714 764,00 zł	43	6,5416	2 714 764,00 zł	0	0	0,00 zł
3	97	26,5011	12 544 577,91 zł	97	26,5011	12 544 577,91 zł	0	0	0,00 zł
4	110	34,2066	25 225 644,33 zł	108	34,1525	25 181 444,63 zł	-2	-0,0541	-44 199,70 zł
5	182	26,3595	22 453 449,02 zł	182	26,4007	22 380 014,12 zł	0	0,0412	-73 434,90 zł
6	375	51,1076	50 034 292,00 zł	373	51,0655	49 993 076,10 zł	-2	-0,0421	-41 215,90 zł
7	108	12,0186	8 773 578,00 zł	108	12,0186	8 773 578,00 zł	0	0	0,00 zł
8	63	18,0362	15 096 299,40 zł	63	18,0362	15 096 299,40 zł	0	0	0,00 zł
9	213	31,7449	20 062 758,91 zł	213	31,7449	20 062 758,91 zł	0	0	0,00 zł
10	68	35,0676	13 048 106,20 zł	68	35,0676	13 048 106,20 zł	0	0	0,00 zł
11	157	8,0665	30 739 133,14 zł	150	7,9810	30 480 068,14 zł	-7	-0,0855	-259 065,00 zł
Nakła	0	0,0000	0,00 zł	0	0,0000	0,00 zł	0	0	0,00 zł
Starogard Gdański	1	0,0314	129 900,00 zł	1	0,0314	129 900,00 zł	0	0	0,00 zł
Użytkowanie wieczyste	3	0,5383	605 980,00 zł	3	0,5383	605 980,00 zł	0	0	0,00 zł
	1468	269,0401	209 086 080,27 zł	1456	268,8899	208 664 139,27 zł	-11	-0,1502	-421 941,00 zł

SPRZEDAŻ w 2018 r.

SPRZEDAŻ w 2018 r.	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep.A nr 1218/2018	14.02.2018 r.	GD1E/00004926/6	1/1	rejon ul. Storczykowej	10	150/4	0,0134
Rep.A. nr 1440/2018 i nr 1450/2018	22.02.2018 r.	GD1E/00004414/4	1/1	rejon ul. Kartuskiej	04	38/20	0,0025
Rep.A nr 2793/2018	10.04.2018 r.	GD1E/00010992/4	1/1	rejon ul. Gulgowskich	05	156/41	0,0121
Rep.A nr 3242/2018	24.04.2018 r.	GD1E/00009301/4	1/1	ul. Towarowa	09	211/1	0,0003
Rep.A nr 791/2018	28.05.2018 r.	GD1E/00005545/8	1/1	ul. Wita Stwosza	09	998	0,1295

Rep.A nr 3242/2018	24.04.2018 r.	GD1E/00009301/4	1/1	ul.Towarowa	09	999	0,1296
Rep. A nr 1289/2018	06.08.2018 r.	GD1E/00015276/4	1/1	ul. Jana Gończa	05	510	0,0865
Rep. A nr 1527/2018	10.08.2018 r.	GD1E/00005545/8	1/1	ul. Wita Stwosza	09	997	0,1299
Rep. A. nr 7858/2018	10.09.2018 r.	GD1E/00001580/7	1/1	ul. Drogowców 15A	04	166/15	0,0053
Rep. A. nr 7858/2018	10.09.2018 r.	GD1E/00001580/7	1/1	ul. Drogowców 15A	04	166/16	0,0277
Rep. A. nr 10035/2018	09.10.2018 r.	GD1E/0001527/6	1/1	ul. Jana Gończa	05	517	0,0867
Rep. A nr 9260/2018	19.10.2018 r.	GD1E/ 00014990/8		ul. 8 Marca	06	273/31	0,0017
Rep. A nr 9260/2018	19.10.2018 r.	GD1E/00014677/8		ul. 8 Marca	06	15/14	0,0045
							0,6297

ZBYCIE GRUNTU (po przez zamianę)

Numer umowy	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki w ha
Rep.A nr 688/2018	25.01.2018 r.	GD1E/00016030/5	1/1	ul. Powojowa	06	6/27, 6/28, 6/29, 6/26	0,1999
Rep.A nr 5387/2018	20.06.2018 r.	SL1B/00016791/9	1/1	gmina Nakła, Bytów	08	163/2	12,5751
							12,775

ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZyste

Numer umowy	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki w ha
Rep.A 529/2018	10.04.2018 r.	GD1E/00014990/8	1/1		06	34/3	0,0066
Rep.A 529/2018	10.04.2018 r.	GD1E/00014990/8	1/1		06	41/5	0,013
							0,0196

ZBYCIE - UMOWA DAROWIZNY

Numer umowy	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
-------------	-----------	----	--------	-------	-------	------------	--------------

Rep. A nr 7664/2018	09.10.2018 r.	GD1E/00007710/0	1	ul. L. Szopińskiego/ Jeziorna	04	98/2	0,0527
Rep. A nr 7664/2018	09.10.2018 r.	GD1E/00007710/0	1	ul. L. Szopińskiego/ Jeziorna	04	460/1	0,0014
Rep. A nr 7664/2018	09.10.2018 r.	GD1E/00007710/0	1	ul. L. Szopińskiego/ Jeziorna	11	280/9	0,005
Rep. A nr 7664/2018	09.10.2018 r.	GD1E/00008917/8	1	ul. L. Szopińskiego/ Jeziorna	11	268/14	0,0131
Rep. A nr 7664/2018	09.10.2018 r.	GD1E/00008917/8	1	ul. L. Szopińskiego/ Jeziorna	11	287/5	0,0419
Rep. A nr 7664/2018	09.10.2018 r.	GD1E/00008917/8	1	ul. L. Szopińskiego/ Jeziorna	11	251/7	0,0015
Rep. A nr 7664/2018	09.10.2018 r.	GD1E/00008917/8	1	ul. L. Szopińskiego/ Jeziorna	11	268/17	0,0039
Rep. A nr 7664/2018	09.10.2018 r.	GD1E/00008917/8	1	ul. L. Szopińskiego/ Jeziorna	11	284/2	0,0181
Rep. A nr 7664/2018	09.10.2018 r.	GD1E/00046152/5	1	ul. L. Szopińskiego/ Jeziorna	11	237/6	0,002

UBYTEK POWIERZCHNI

Numer umowy	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
0	0	0		0	0	0	0

ZWROT WYWŁASZCZONEJ NIERUCHOMOŚCI

Numer umowy	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Dec. GGN.6821.6.2018	06.09.2018 r.	GD1E/00043862/4	1	ul. Zielona	01	43/8	0,0097
Dec. SKO Gd/3278/18	15.11.2018 r.	GD1E/00016030/5	1	ul. Lawendowa	06	57/6	0,0361

ZAKUP NIERUCHOMOŚCI

Numer umowy	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep. A. Nr 4912/2018	05.12.2018 r.	GD1E/00046590/7	1/1	ul. Jastaka	05	171/10	0,1279

PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA DECYZJA ZRID

Numer decyzji	Data	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Nr działki
AB.6740.631.3.2016 oraz AB.6740.631.6.2016	06.09.2016 r. oraz 25.10.2016 r.	różne	1/1	budowa dróg 02KD-L i 03KD-L - układu drogowego łączącego drogi wojewódzką nr 221 z drogą krajową nr 20 w Kościerzynie - ul. Przemysłowa	03	179/65, 180/2, 68/8, 73/1, 71/1, 104/4, 105/2, 172/79, 172/89, 172/87, 172/81, 172/93,	172/77, 172/85, 172/86, 172/102, 172/104, 172/95, 172/91, 172/75, 176/4, 178/5, 178/8,

PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA DECYZJA PODZIAŁOWA

Numer decyzji	Data przejęcia	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
WGN.6831.19.2017	25.07.2017 r.	GD1E/00014236/5	1/1	ul. Kartuska	01	111/13	0,1125
WGN.6831.19.2017	25.07.2017 r.	GD1E/00014236/5	1/1	ul. Kartuska	01	111/14	0,0637
WGN.6831.57.2017	26.02.2018 r.	GD1E/00014709/2	1/1	ul. Różana	06	378/5	0,0015
WGN.6831.63.2017	27.02.2018 r.	GD1E/00009515/7	1/1	ul. Zakładowa	03	172/106	0,0127
WGN.6831.63.2017	27.02.2018 r.	GD1E/00009515/7	1/1	ul. Zakładowa	03	172/107	0,0497
WGN.6831.64.2017	22.03.2018 r.	GD1E/00009515/7	1/1	ul. Zakładowa	03	172/108	0,0065
WGN.6831.64.2017	22.03.2018 r.	GD1E/00009515/7	1/1	ul. Zakładowa	03	172/109	0,0286
WGN.6831.4.2018	07.05.2018 r.	GD1E/00014990/8	1/1	ul. 8 Marca	06	15/14	0,0045

WGN.6831.4.2018	07.05.2018 r.	GD1E/00014990/8	1/1	ul. 8 Marca	06	15/15	1,2539
WGN.6831.5.2018	07.05.2018 r.	GD1E/00014677/8	1/1	ul. 8 Marca	06	273/31	0,0017
WGN.6831.5.2018	07.05.2018 r.	GD1E/00014677/8	1/1	ul. 8 Marca	06	273/32	0,2193
WGN.6831.39.2016	08.03.2017 r.	GD1E/00009301/4	1/1	ul. Sędzickiego i Mała Dworcowa	09	49/34	0,0054
WGN.6831.18.2018	28.06.2018 r.	GD1E/00006156/1	1/1	ul. Świętojańska	11	232/22	0,0990
WGN.6831.18.2018	28.06.2018 r.	GD1E/00006156/1	1/1	ul. Świętojańska	11	232/23	0,9038
WGN.6831.17.2018	10.07.2018 r.	GD1E/00014744/9	1/1	ul. Stanisława Wyspiańskiego	09	159/3	0,0042
WGN.6831.11.2018	27.07.2018 r.	GD1E/00005136/8	1/1	ul. W. Małcużyńskiego	06	24/1	0,0030
WGN.6831.27.2018	14.09.2018 r.	GD1E/00014990/8	1/1	ul. 8 Marca	06	15/16	0,0015
WGN.6831.27.2018	14.09.2018 r.	GD1E/00014990/8	1/1	ul. 8 Marca	06	15/17	1,2526

KOMUNALIZACJA

Numer decyzji	Data przejęcia	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
NSP-II.7531.13.2015.MG	29.09.2017 r.	GD1E/00006156/1	1/1	ul. Lubomira Szopińskiego	11	237/8	0,0199 ha
NSP-II.7531.91.2016.AN	27.02.2018 r.	GD1E/00011174/1	1/1	ul. Lubomira Szopińskiego	11	237/10	0,0527 ha

PRZYBYTEK POWIERZCHNI (w wyniku podziału)

Numer decyzji	Data przejęcia	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA w trybie art. 73 ustawy

Numer decyzji	Data przejęcia	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
NSP-VI.7533.9.3.2013.IC	02.01.2018 r.	GD1E/00008917/8	1/1	ul. Jeziorna	11	268/3	0,0064 ha
NSP-VI.7533.9.28.2017.MS	08.12.2017 r.	GD1E/00009301/4	1/1	ul. Mała Dworcowa	09	72/3	0,0084 ha

NIEODPŁATNE NABYCIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

Numer umowy	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep.A 2786/2018	10.04.2018 r.	GD1E/00040012/0	1/1	ul. Dworcowa	09	167/22	0,0944 ha

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI (po przez zamianę)

Numer umowy	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep.A nr 688/2018 (zamiana)	25.01.2018 r.	GD1E/00016030/5	1/1	ul. Konwaliowa	06	8/13	0,4091 ha
Rep.A nr 5387/2018	20.06.2018 r.	GD1E/00000401/2	1/1	ul. Tadeusza Kościuszki	07	193/8	0,3617 ha

Zestawienie wartości gruntów wg obrębów stan na 31 grudnia 2018 r.

Obręb	Ilość działek	pow. działek	wartość gruntu	wartość udziału w nieruchomości wspólnej
1	47	18,8105	7 653 571,86 zł	0,00 zł
2	43	6,5416	2 714 764,00 zł	0,00 zł
3	97	26,5011	12 544 577,91 zł	823 308,00 zł
4	108	34,1525	25 181 444,63 zł	8 183 032,00 zł
5	182	26,4007	22 380 014,12 zł	9 663 923,00 zł
6	373	51,0655	49 993 076,10 zł	12 511 830,00 zł
7	108	12,0186	8 773 578,00 zł	5 791 719,00 zł
8	63	18,0362	15 096 299,40 zł	0,00 zł
9	213	31,7449	20 062 758,91 zł	3 616 533,00 zł
10	68	35,0676	13 048 106,20 zł	0,00 zł
11	150	7,9810	30 480 068,14 zł	13 276 660,00 zł
Nakła	0	0,0000	0,00 zł	0,00 zł
Starogard Gdański	1	0,0314	129 900,00 zł	0,00 zł
Użytkowanie wieczyste	3	0,5383	605 980,00 zł	0,00 zł
	1456	268,8899	208 664 139,27 zł	53 867 005,00 zł

**XIV INFORMACJA O POSIADANYCH UDZIAŁACH GMINY
MIEJSKIEJ KOŚCIERZYNA W SPÓLKACH PRAWA
HANDLOWEGO WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018R.**

Lp.	Firma	Ilość udziałów	Wartość udziałów
1	Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury Sp. z o.o. "KOS-EKO"	45 119	27 071 400
2	Kaszubskie Centrum Sportowo - Rekreacyjne Spółka z o.o.	100	50 000
3	Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	21 859	2 185 900
4	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. "Stary Las"	1 010	505 000
Razem		68 088	29 812 300

UZASADNIENIE

Rada Miasta zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawa o finansach publicznych rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

W związku z powyższym przedstawienie przedmiotowego projektu uchwały Rady Miasta Kościerzyna jest zasadne.