



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2019 rok

Kościerzyna marzec 2020r.

SPIS TREŚCI

I. Wstęp	3 - 7
II. Realizacja dochodów budżetu miasta.....	7 - 12
– Dochody część tabelaryczna	13 - 34
III. Realizacja wydatków budżetu miasta	35 - 44
– Wydatki część tabelaryczna	45 - 68
IV. Wydatki placówek oświatowych	69 - 81
V. Wydatki związane z ochroną zdrowia i pomocą społeczną.....	82 – 85
VI. Wydatki związane ze sportem i rekreacją	85-86
VII. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.....	86 - 91
VIII. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu miasta.....	92
IX. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji	93
X. Realizacja wydatków majątkowych	94 - 97
XI. Realizacja środków na rachunku dochodów własnych	98 - 99
XII. Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019r.....	100 - 124
- Kościerski Dom Kultury	100 - 114
- Biblioteka Miejskiej	115 - 119
- Muzeum Ziemi Kościerskiej	119 - 124
XIII. Wykaz mienia Gminy Miejskiej Kościerzyna	125 - 133
XIV. Informacja o posiadanych udziałach Gminy Miejskiej Kościerzyna w spółkach prawa handlowego.....	134

I WSTEP

Budżet Miasta Kościerzyna na 2019 rok został uchwalony przez Radę Miasta Kościerzyna uchwałą Nr V/25/18 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2019 rok.

Zmiany budżetu na przestrzeni roku w stosunku do budżetu uchwalonego ww. uchwałą przedstawia poniższa tabela

Treść	Plan	Plan po zmianach	Odchylenia
Dochody	128 593 306 zł	134 799 107 zł	6 205 801,15 zł
Dochody bieżące	98 175 439 zł	112 985 172 zł	14 809 733,15 zł
Dochody majątkowe	30 417 867 zł	21 813 935 zł	-8 603 932,00 zł
Wydatki	135 063 306 zł	139 538 549 zł	4 475 243,15 zł
Wydatki bieżące	96 635 897 zł	109 706 460 zł	13 070 563,15 zł
Wydatki majątkowe	38 427 409 zł	29 829 370 zł	-8 598 039,00 zł
Przychody	12 470 000 zł	12 239 442 zł	-230 558,00 zł
Rozchody	6 000 000 zł	7 500 000 zł	1 500 000,00 zł

I Realizacja budżetu

Treść	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	134 799 107,15	128 153 275,41	95,07%
Wydatki	139 538 549,00	130 141 465,98	93,27%
Nadwyżka/Deficyt	-6 470 000,00	-4 739 442,00	73,25%
Przychody	12 239 442,00	12 239 442,53	100,00%
Rozchody	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00%

II Realizacja dochodów

Treść	plan	wykonanie	% wyk. 3/2	% do dochodów ogółem
1	2	3	4	5
Dochody z tego:	134 799 107,15	128 153 275,41	95,07%	X
Dochody majątkowe	21 813 935,00	17 089 390,67	78,34%	13,34%
Dochody bieżące	112 985 172,15	111 063 884,74	98,30%	86,66%

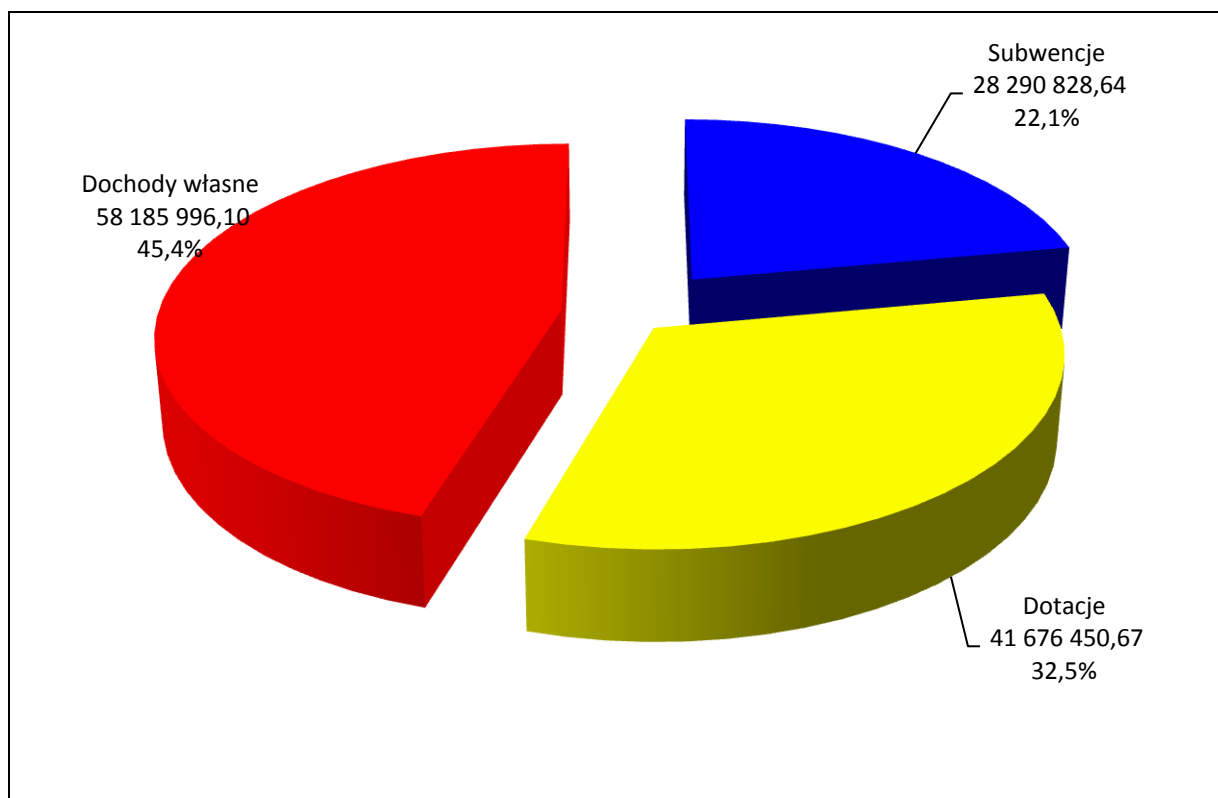
III Realizacja wydatków

Treść	plan	wykonanie	% wyk. 3/2	% do wydatków ogółem
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem z tego:	139 538 549,15	130 141 465,98	93,27%	X
Wydatki majątkowe	29 832 089,00	24 234 535,68	81,24%	18,62%
Wydatki bieżące	109 706 460,15	105 906 930,30	96,54%	81,38%

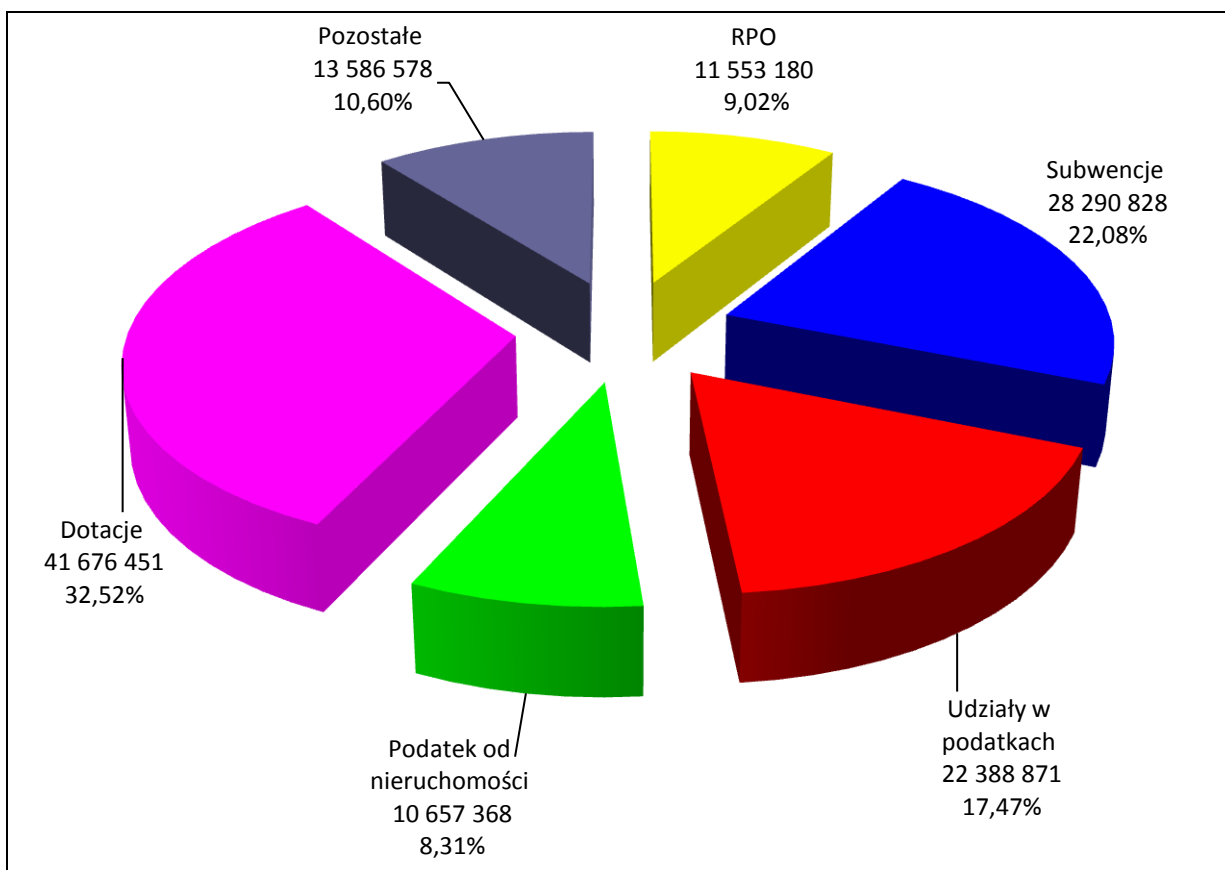
Realizacja planu dochodów w ujęciu działowym w stosunku do ich wykonania przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan 2019	Wykonanie 2019	% 4/3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 230 649,15	2 259 860,09	101,31%
600	Transport i łączność	8 740 498,00	6 001 475,88	68,66%
630	Turystyka	204 379,00	202 688,76	99,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 061 120,00	3 070 166,58	100,30%
710	Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	661 241,00	686 684,26	103,85%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 890,00	136 590,54	98,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 200,00	24 899,19	60,43%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 972 552,00	37 541 717,90	98,87%
758	Różne rozliczenia	28 299 052,00	28 301 296,75	100,01%
801	Oświata i wychowanie	2 863 259,00	2 611 192,35	91,20%
851	Ochrona zdrowia	264 337,00	253 380,11	95,85%
852	Pomoc społeczna	2 733 275,00	2 635 776,41	96,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	186 471,00	161 102,23	86,40%
855	Rodzina	37 336 314,00	37 175 818,87	99,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 471 214,00	4 168 231,50	64,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 323 901,00	2 658 366,88	79,98%
926	Kultura fizyczna	264 755,00	258 027,11	97,46%
Razem		134 799 107,15	128 153 275,41	95,07%

DOCHODY



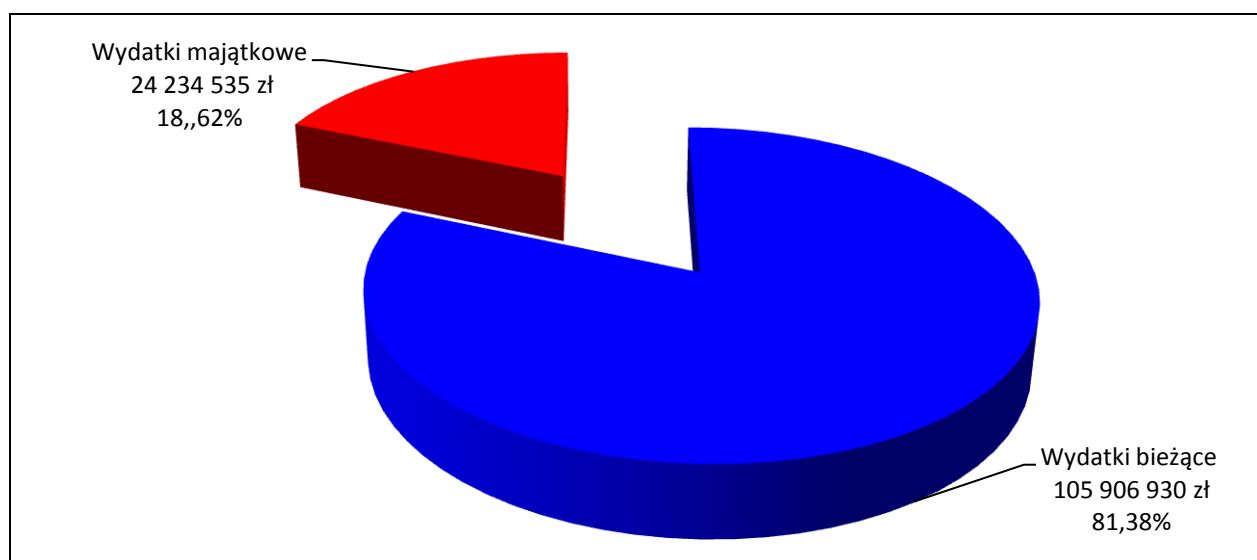
STRUKTURA DOCHODÓW



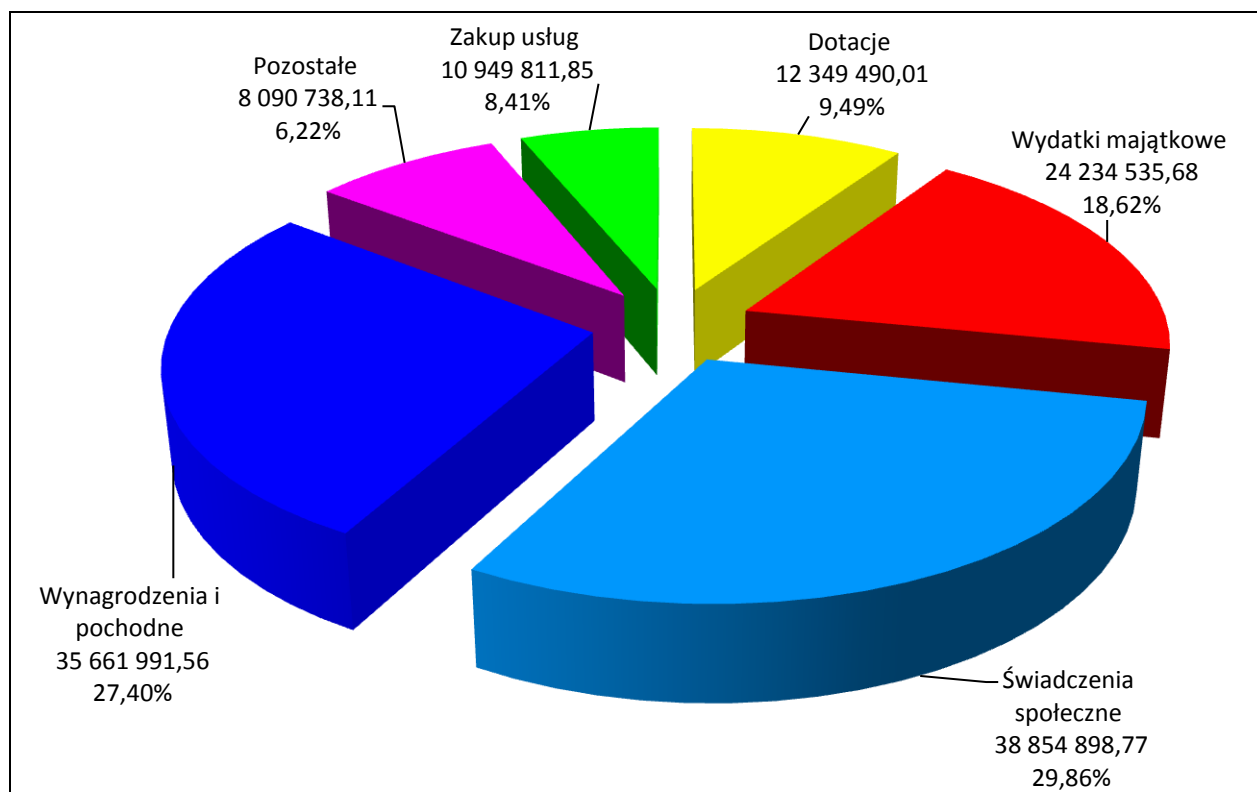
Realizacja planu wydatków w ujęciu działowym w stosunku do ich wykonania przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan 2019	Wykonanie 2019	% 4-3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	395 149,15	391 305,28	99,03%
600	Transport i łączność	11 003 103,00	7 519 005,06	68,34%
630	Turystyka	368 153,00	345 096,23	93,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 541 250,00	4 350 489,43	95,80%
710	Działalność usługowa	157 100,00	112 568,06	71,65%
750	Administracja publiczna	8 822 918,00	8 135 618,26	92,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 890,00	136 590,54	98,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 140 300,00	1 022 129,71	89,64%
757	Obsługa długu publicznego	1 090 000,00	1 072 735,61	98,42%
758	Różne rozliczenia	425 400,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	37 021 030,00	36 607 568,01	98,88%
851	Ochrona zdrowia	1 216 751,00	1 075 185,66	88,37%
852	Pomoc społeczna	9 190 666,00	8 445 179,18	91,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 200,00	21 106,80	99,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200 730,00	1 128 860,20	94,01%
855	Rodzina	38 330 920,00	38 051 909,73	99,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 509 334,00	11 383 498,36	84,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 869 900,00	8 269 620,47	93,23%
926	Kultura fizyczna	2 095 755,00	2 072 999,39	98,91%
Razem		139 538 549,15	130 141 465,98	93,27%

WYDATKI



STRUKTURA WYDATKÓW



II REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem osiągnięte dochody wyniosły

2 259 860,09 zł

– dochody z dzierżawy gruntów	18 258,21 zł
– dotacja z budżetu państwa na zwrot rolnikom części akcyzy zwartej w cenie oleju napędowym wyniosła	14 649,15 zł
– sprzedaż nieruchomości gruntowych	2 220 814,96 zł
– pozostałe dochody	6 137,77 zł

2. Dział 600 Transport i łączność

Ogółem osiągnięte dochody wyniosły

6 001 475,88 zł

– opłaty postojowe za postoje na przystankach autobusowych	3 549,44 zł
– wpływy za dzierżawę autobusów	91 463,40 zł
– parkowanie w płatnej strefie parkowania oraz za reklamy	643 321,41 zł
– środki zewnętrzne na realizację inwestycji drogowych	1 888 247,00 zł
– środki zewnętrzne na realizację zadania pn „Węzeł	3 353 296,23 zł
– pozostałe wpływy	21 598,40 zł

3. Dział 630 Turystyka

Ogółem osiągnięte dochody wyniosły	202.688,76 zł
– Środki zewnętrzne na realizację zadania „Kajakiem przez Pomorze”	202.688,76 zł

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Osiągnięte dochody w w/w dziale wyniosły	3 070 166,58 zł
na zrealizowane dochody w tym dziale składają się:	
– wpływy z dzierżaw i najmu	209 762,09 zł
– opłaty za zarząd i wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	267 585,98 zł
– wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	496 425,66 zł
– środki zewnętrzne na realizację termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej	2 027 722,81 zł
– pozostałe wpływy	68 670,04 zł

5. Dział 710 Działalność usługowa

Otrzymana dotacja z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych wyniosła	6 000,00 zł
---	--------------------

6. Dział 750 Administracja publiczna

Osiągnięte wpływy wyniosły	686 684,26 zł
<i>w tym:</i>	
– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	435 107,57 zł
– wpływy z wynajmu pomieszczeń, opłat egzekucyjnych i innych	216 375,17 zł
– dochody Biura Obsługi Placówek Oświatowych	255,28 zł
– środki zewnętrzne na zadanie „Ja w Internecie”	34 861,36 zł
– pozostałe wpływy	84,88 zł

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

Otrzymane dotacje z budżetu państwa na bieżącą aktualizację spisu wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz do Sejmu i Senatu wyniosła	136 590,54 zł
---	----------------------

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<i>Osiągnięte wpływy wyniosły</i>	24 899,19 zł
– mandaty nałożone przez Straż Miejską	19 923,41 zł
– dotacja na doposażenie OSP	4 000,00 zł
– pozostałe wpływy	975,78 zł

9. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

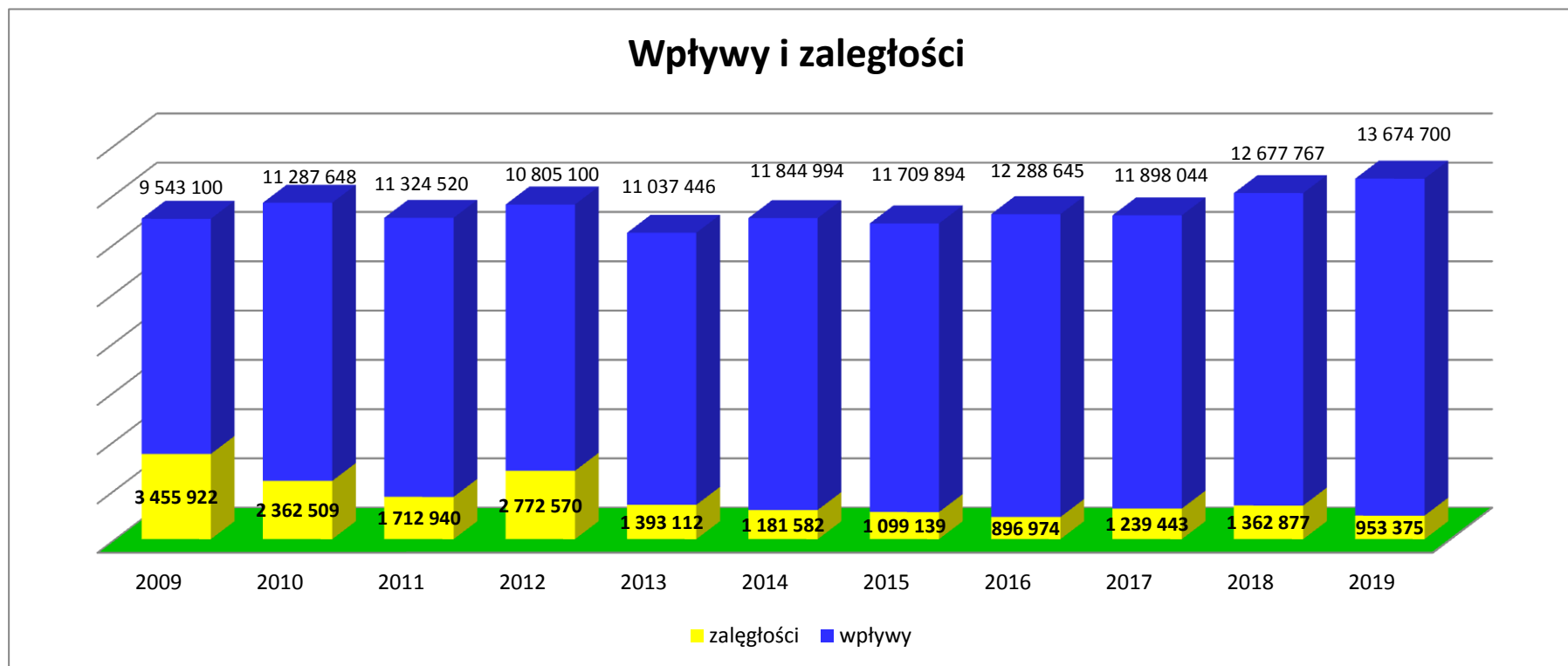
Podatkowe i nie podatkowe dochody w omawianym okresie wyniosły **37 541 717,90 zł**

i stanowią 98,9% planu rocznego w tym:

– wpływy z karty podatkowej	50 699,20 zł
– podatek od nieruchomości	10 657 368,23 zł
– podatek od środków transportowych	1 531 816,72 zł
– udziały w podatkach dochodowych	22 388 870,52 zł
– opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	743 094,20 zł
– pozostałe dochody	2 169 869,03 zł

WPLYWY I ZALEGŁOŚCI W LATACH 2008 - 2019

lata	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
zaległości	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	953 375
wpływy	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	13 674 700
%	36,21%	20,93%	15,13%	25,66%	12,62%	9,98%	9,39%	7,30%	10,42%	10,75%	6,97%



10. Dział 758 Różne rozliczenia

Ujęte w tym dziale dochody wyniosły **28 301 296,75 zł**

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 22 773 737,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 4 524 434,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej 160 256,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i inne 10 744,75 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 832 125,00 zł

11. Dział 801 Oświata i wychowanie

Zrealizowane wpływy w dziale Oświata i wychowanie wyniosły **2 611 192,35 zł**

w tym:

- wpływy jednostek oświatowych przekazane na rachunek budżetu 1 081 790,07 zł
- środki zewnętrzne na realizację z zakresu wychowania przedszkolnego 79 773,73 zł
- dotacja z budżetu państwa 1 449 628,55 zł

12. Dział 851 Ochrona zdrowia

Środki na realizację zadań z w/w zakresu (Szpital Specjalistyczny, dotacja na CIS) 253 380,11 zł

13. Dział 852 Pomoc społeczna

Dotacje z budżetu państwa oraz wpływy środków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły **2 635 776,41 zł**

w tym:

- dotacje z budżetu państwa na sfinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej 2 437 749,82 zł
- pozostałe dotacje i wpływy 198 026,59 zł

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Uzyskane dochody dotyczące realizowanych zadań w tym dziale wyniosły **161 102,23 zł**

w tym:

- dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów w różnych formach 159 602,23 zł
- darowizna na wypłatę stypendiów 1 500,00 zł

15. Dział 855 Rodzina

Zrealizowane wpływy wyniosły	37 175 818,87 zł
– dotacje z budżetu państwa	37 060 782,36 zł
– pozostałe wpływy	115 036,51 zł

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Osiągnięte wpływy z opłat związanych z gospodarką komunalną wyniosły	4 168 231,50 zł
<i>w tym:</i>	
– środki zewnętrzne na realizację zadania „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna”	2 468 899,10 zł
– środki zewnętrzne na realizację zadanie „Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic	1 552 919,93 zł
– dywidenda „Stary Las”	10 675,54 zł
– pozostałe wpływy	135 737,63 zł

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ujęte w tym dziale dochody wyniosły	2 658 366,88 zł
– dotacja ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań bibliotecznych	10 000,00 zł
– środki zewnętrzne na realizację zadań z zakresu rewitalizacji	2 647 897,91 zł
– pozostałe wpływy	468,97 zł

18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Otrzymane środki na działalność sportową wyniosły	258 027,11 zł
<i>w tym:</i>	
– wpływy KOS i R	207 727,46 zł
– pozostałe wpływy	50 299,65 zł

OGÓŁEM DOCHODY WYNIOSŁY 128 153 275,41 zł

DOCHODY CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie 2019	% 7-6	% 7-5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 928 931,88	2 230 649,15	2 259 860,09	101,31%	117,16%
	01095		Pozostała działalność	1 928 931,88	2 230 649,15	2 259 860,09	101,31%	117,16%
		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	17 212,28	25 000,00	18 258,21	73,03%	106,08%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	630 440,60	2 181 000,00	2 220 814,96	101,83%	352,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 987,12	10 000,00	6 137,77	61,38%	87,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 264 908,97	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	9 382,91	14 649,15	14 649,15	100,00%	156,13%
600			Transport i łączność	572 523,13	8 740 498,00	6 001 475,88	68,66%	1048,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 711,00	110 500,00	101 469,83	91,83%	3742,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 711,00	5 000,00	3 549,44	70,99%	130,93%
		0830	Wpływy z usług	0,00	100 000,00	91 463,40	91,46%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,10	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 500,00	4 661,88	84,76%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 789,01	0,00%	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	472 761,59	2 485 399,00	2 537 206,67	102,08%	536,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 292,98	540 000,00	630 315,93	116,73%	139,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57,60	100,00	300,27	300,27%	521,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 939,78	30 000,00	13 005,48	43,35%	62,11%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 800,00	4 783,66	99,66%	0,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 471,23	2 000,00	554,33	27,72%	37,68%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	158 500,00	144 750,00	91,32%	0,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora Finansów publicznych	0,00	1 749 999,00	1 743 497,00	99,63%	0,00%
	60095	Pozostała działalność	97 050,54	6 144 599,00	3 362 799,38	54,73%	3465,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,47	0,00	103,15	0,00%	21946,81%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	749 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 400,00	9 400,00	100,00%	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	3 015,00	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	97 050,07	5 383 084,00	3 353 296,23	62,29%	3455,22%
630		Turystyka	0,00	204 379,00	202 688,76	99,17%	0,00%
	63095	Pozostała działalność	0,00	204 379,00	202 688,76	99,17%	0,00%
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,47	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	700,00	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	81 480,00	81 480,24	100,00%	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	122 199,00	121 198,29	99,18%	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	0,00	0,76	0,00%	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 239 616,98	3 061 120,00	3 070 166,58	100,30%	72,42%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 239 616,98	3 061 120,00	3 070 166,58	100,30%	72,42%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 652,57	25 000,00	21 838,17	87,35%	123,71%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	264 791,29	300 000,00	267 585,98	89,20%	101,06%
	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	180 624,64	272 000,00	187 923,92	69,09%	104,04%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	406 140,00	165 940,00	190 207,97	114,62%	46,83%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	64 045,12	254 300,00	306 217,69	120,42%	478,13%
	0830	Wpływy z usług	42 803,93	65 000,00	20 989,90	32,29%	49,04%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 786,98	14 000,00	12 853,64	91,81%	86,93%
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	65,81	0,00	129,79	0,00%	197,22%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 436,37	10 000,00	23,50	0,24%	0,53%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	584,26	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 234,20	5 000,00	33 642,10	672,84%	465,04%
	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	4 555,00	446,85	9,81%	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	1 381 066,23	1 036 591,00	1 070 223,76	103,24%	77,49%
	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	788 628,69	458 667,00	508 490,02	110,86%	64,48%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	172 821,57	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	894 519,58	450 067,00	449 009,03	99,76%	50,20%
710		Działalność usługowa	11 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	54,55%
	71035	Cmentarze	11 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	54,55%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	54,55%
750		Administracja publiczna	521 727,68	661 241,00	686 684,26	103,85%	131,62%

75011		Urzędy wojewódzkie	347 021,63	438 808,00	435 172,67	99,17%	125,40%
	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	346 951,88	438 808,00	435 107,57	99,16%	125,41%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69,75	0,00	65,10	0,00%	93,33%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 319,39	180 483,00	216 375,17	119,89%	203,51%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 500,00	5 500,00	122,22%	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 500,11	19 000,00	20 131,86	105,96%	103,24%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 135,00	8 000,00	9 090,00	113,63%	289,95%
	0830	Wpływy z usług	64 966,93	71 000,00	72 558,37	102,19%	111,69%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	1 463,41	97,56%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27,84	100,00	2 735,19	2735,19%	9824,68%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 509,65	12 500,00	10 296,36	82,37%	82,31%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 300,00	31 321,11	128,89%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 179,86	10 000,00	33 696,36	336,96%	545,26%
	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	29 583,00	29 582,51	100,00%	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	249,71	250,00	255,28	102,11%	102,23%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	59,71	100,00	84,28	84,28%	141,15%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	150,00	171,00	114,00%	90,00%
75095		Pozostała działalność	68 136,95	41 700,00	34 881,14	83,65%	51,19%
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	20,53	0,00	19,78	0,00%	96,35%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	487,67	500,00	0,00	0,00%	0,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	694,45	700,00	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	42 787,20	40 500,00	34 861,36	86,08%	81,48%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 147,10	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 625,07	138 890,00	136 590,54	98,34%	109,60%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 488,51	4 547,00	4 442,16	97,69%	178,51%
	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	2 488,51	4 547,00	4 442,16	97,69%	178,51%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	67 746,00	67 037,33	98,95%	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	67 746,00	67 037,33	98,95%	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122 136,56	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	122 136,56	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	66 597,00	65 111,05	97,77%	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	66 597,00	65 111,05	97,77%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 374,34	41 200,00	24 899,19	60,43%	390,62%
	75416	Straż gminna (miejska)	6 374,34	37 200,00	20 899,19	56,18%	327,86%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 398,46	30 000,00	13 766,80	45,89%	255,01%
	0830	Wpływy z usług	975,60	1 200,00	975,60	81,30%	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,28	0,00	0,18	0,00%	64,29%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 156,61	102,61%	0,00%
	75495	Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 286 135,17	37 972 552,00	37 541 717,90	98,87%	106,39%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 671,69	37 100,00	50 806,57	136,94%	113,73%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	44 363,00	37 000,00	50 699,20	137,02%	114,28%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	308,69	100,00	107,37	107,37%	34,78%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 357 158,65	7 238 508,00	7 093 470,64	98,00%	111,58%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 992 073,06	6 780 558,00	6 693 731,25	98,72%	111,71%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	311,00	400,00	304,00	76,00%	97,75%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 644,00	1 550,00	1 623,66	104,75%	98,76%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	319 345,00	360 000,00	343 183,60	95,33%	107,46%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	28 559,00	70 000,00	24 735,00	35,34%	86,61%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 209,59	26 000,00	29 893,13	114,97%	196,54%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 590 689,15	6 688 200,00	6 818 334,90	101,95%	103,45%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 810 297,15	3 950 000,00	3 963 636,98	100,35%	104,02%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	21 366,10	20 000,00	23 277,44	116,39%	108,95%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 428,02	1 200,00	1 550,97	129,25%	108,61%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 235 518,99	1 200 000,00	1 188 633,12	99,05%	96,21%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 678,35	217 000,00	203 597,91	93,82%	859,85%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	266 346,50	270 000,00	238 075,55	88,18%	89,39%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 202 255,05	1 000 000,00	1 182 901,55	118,29%	98,39%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 798,99	30 000,00	16 661,38	55,54%	55,91%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 294 535,52	1 261 314,00	1 190 235,27	94,36%	91,94%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	416 182,62	490 000,00	437 629,77	89,31%	105,15%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	734 855,96	760 000,00	743 094,20	97,78%	101,12%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	142 606,02	10 314,00	9 434,25	91,47%	6,62%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,57	1 000,00	0,39	0,04%	68,42%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	890,35	0,00	76,66	0,00%	8,61%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 999 080,16	22 747 430,00	22 388 870,52	98,42%	106,62%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 399 447,00	22 057 430,00	21 694 976,00	98,36%	106,35%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	599 633,16	690 000,00	693 894,52	100,56%	115,72%
758		Różne rozliczenia	25 699 332,50	28 299 052,00	28 301 296,75	100,01%	110,12%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 654 591,00	22 773 737,00	22 773 737,00	100,00%	105,17%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 654 591,00	22 773 737,00	22 773 737,00	100,00%	105,17%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	89 296,00	160 256,00	160 256,00	0,00%	0,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	89 296,00	160 256,00	160 256,00	100,00%	179,47%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 173 101,00	4 524 434,00	4 524 434,00	100,00%	142,59%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 173 101,00	4 524 434,00	4 524 434,00	100,00%	142,59%
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 739,50	8 500,00	10 744,75	126,41%	287,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 817,02	8 500,00	10 469,11	123,17%	371,64%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	922,48	0,00	275,64	0,00%	29,88%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	778 605,00	832 125,00	832 125,00	100,00%	106,87%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	778 605,00	832 125,00	832 125,00	100,00%	106,87%
801		Oświata i wychowanie	2 747 640,21	2 863 259,00	2 611 192,35	91,20%	95,03%
80101		Szkoły podstawowe	214 904,60	202 400,00	160 157,79	79,13%	74,53%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	272,00	0,00	279,00	0,00%	102,57%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 177,94	1 000,00	486,00	48,60%	41,26%
	0830	Wpływy z usług	162 718,65	190 000,00	143 929,24	75,75%	88,45%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 241,49	1 400,00	1 410,24	100,73%	113,59%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	799,09	0,00	171,98	0,00%	21,52%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 368,15	9 000,00	9 235,32	102,61%	89,07%

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 992,08	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 335,20	0,00	3 701,55	0,00%	158,51%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	944,46	94,45%	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 527,00	40 250,00	44 246,00	109,93%	111,94%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 277,00	6 000,00	9 996,00	166,60%	189,43%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 250,00	34 250,00	34 250,00	100,00%	100,00%
80104	Przedszkola	2 092 091,06	2 330 480,00	2 020 707,63	86,71%	96,59%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 194,50	10 000,00	12 454,00	124,54%	122,16%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	20 591,34	0,00%	0,00%
0830	Wpływy z usług	131 536,80	140 000,00	149 197,80	106,57%	113,43%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190,80	500,00	421,66	84,33%	221,00%
0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	58,94	0,00%	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 229,26	75 000,00	1 686,46	2,25%	2,44%
0970	Wpływy z różnych dochodów	474 909,19	575 000,00	606 988,98	105,56%	127,81%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 104 816,00	1 146 187,00	1 146 187,00	100,00%	103,74%
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	234 499,81	315 783,00	79 773,73	25,26%	34,02%

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	504,70	0,00	1 591,40	0,00%	315,32%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 800,00	1 756,32	97,57%	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	66 210,00	66 210,00	0,00	0,00%	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 731,45	41 300,00	44 871,20	108,65%	133,02%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	743,95	0,00	11,90	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 987,50	11 300,00	14 859,30	131,50%	497,38%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%
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	42 743,40	0,00	101 808,14	0,00%	238,18%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	42 743,40	0,00	101 808,14	0,00%	238,18%
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	22 834,00	22 800,00	22 821,29	100,09%	99,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 834,00	22 800,00	22 800,00	100,00%	99,85%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	21,29	0,00%	0,00%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	301 808,70	226 029,00	216 580,30	95,82%	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	301 808,70	226 029,00	216 391,55	95,74%	71,70%
	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	0,00	0,00	188,75	0,00%	0,00%
851		Ochrona zdrowia	59 370,00	264 337,00	253 380,11	95,85%	426,78%
	85111	Szpitale ogólne	0,00	174 697,00	174 697,42	100,00%	0,00%
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	174 697,00	174 697,42	100,00%	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	51 000,00	50 140,69	98,32%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,69	0,00%	0,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	51 000,00	50 115,00	98,26%	0,00%
	85195	Pozostała działalność	59 370,00	38 640,00	28 542,00	73,87%	48,07%
	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	3 140,00	3 140,00	100,00%	246,86%
	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 098,00	35 500,00	25 402,00	71,55%	43,72%
852		Pomoc społeczna	2 668 878,86	2 733 275,00	2 635 776,41	96,43%	98,76%
	85202	Domy pomocy społecznej	24 987,91	24 500,00	14 277,40	58,28%	57,14%
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 510,43	24 000,00	14 023,00	58,43%	57,21%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	254,40	50,88%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	477,48	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85203		Ośrodki wsparcia	359 818,37	685 795,00	661 388,95	96,44%	183,81%
	0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	13 910,51	139,11%	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	359 650,20	675 595,00	646 852,60	95,75%	179,86%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	168,17	200,00	625,84	312,92%	372,15%
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.	144 185,02	54 000,00	52 318,90	96,89%	36,29%
	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	92 359,35	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)	51 825,67	54 000,00	52 318,90	96,89%	100,95%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	459 475,91	387 300,00	354 565,07	91,55%	77,17%
	0830	Wpływy z usług	210,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,50	0,00%	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	459 265,91	387 300,00	354 564,57	91,55%	77,20%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 792,70	5 722,00	5 409,36	94,54%	93,38%

	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	5 792,70	5 722,00	5 409,36	94,54%	93,38%
85216		Zasiłki stałe	606 508,29	623 000,00	612 325,23	98,29%	100,96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	606 508,29	623 000,00	612 325,23	98,29%	100,96%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 692,62	227 330,00	227 093,06	99,90%	101,98%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 125,38	3 000,00	3 594,23	119,81%	115,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 011,16	1 000,00	1 802,31	180,23%	178,24%
	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	9 699,16	12 550,00	12 549,28	99,99%	129,39%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 856,92	210 780,00	209 135,64	99,22%	100,13%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 799,39	318 428,00	298 507,71	93,74%	178,96%
	0830	Wpływy z usług	87 446,11	97 688,00	108 965,36	111,54%	124,61%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 887,75	48 000,00	25 932,81	54,03%	163,23%
	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	62 860,00	172 540,00	162 994,24	94,47%	259,30%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	605,53	200,00	615,30	307,65%	101,61%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	370 000,00	332 100,00	332 100,00	100,00%	89,76%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 000,00	332 100,00	332 100,00	100,00%	89,76%
85295		Pozostała działalność	308 618,65	75 100,00	77 790,73	103,58%	25,21%
	0830	Wpływy z usług	0,00	19 000,00	21 990,73	115,74%	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 990,22	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	6 600,00	6 300,00	0,00%	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 260,50	49 500,00	49 500,00	100,00%	100,49%
	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	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)	250 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	575 275,93	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85395	Pozostała działalność	575 275,93	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	476,22	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	507 780,42	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	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	67 019,29	0,00	0,00	0,00%	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	214 085,49	186 471,00	161 102,23	86,40%	75,25%

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	206 585,49	184 971,00	159 602,23	86,29%	77,26%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 807,25	156 056,00	136 829,08	87,68%	74,44%
	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	22 778,24	28 915,00	22 773,15	78,76%	99,98%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	20,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	20,00%
855		Rodzina	31 309 499,72	37 336 314,00	37 175 818,87	99,57%	118,74%
85501		Świadczenie wychowawcze	18 279 776,11	23 468 800,00	23 464 044,28	99,98%	128,36%
	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	18 279 773,79	23 468 800,00	23 464 039,64	99,98%	128,36%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,32	0,00	4,64	0,00%	200,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 986 859,24	12 682 124,00	12 542 921,84	98,90%	104,64%
	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	11 859 525,43	12 577 124,00	12 424 894,68	98,79%	104,77%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	127 333,81	105 000,00	118 027,16	112,41%	92,69%

85503		Karta Dużej Rodziny	842,37	5 051,00	4 077,45	80,73%	484,05%
	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	838,66	5 051,00	4 072,74	80,63%	485,62%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,71	0,00	4,71	0,00%	126,95%
85504		Wspieranie rodziny	1 042 022,00	1 072 339,00	1 058 974,00	98,75%	101,63%
	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	975 570,00	1 017 450,00	1 004 085,00	98,69%	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 695,00	54 889,00	54 889,00	100,00%	115,08%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	18 757,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	108 000,00	105 801,30	97,96%	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	108 000,00	105 801,30	97,96%	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 955 093,02	6 471 214,00	4 168 231,50	64,41%	84,12%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 136 722,35	4 646 019,00	2 470 615,52	53,18%	59,72%
	0690	Wpływy z różnych opłat	907,16	4 700,00	965,45	20,54%	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75,97	0,00	0,00	0,00%	0,00%

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	283,99	0,00%	0,00%
0929	Wpływy z pozostałych odsetek	15,54	0,00	466,98	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	8 399,00	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	61 325,00	21 074,70	34,37%	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	4 135 723,68	4 571 595,00	2 447 824,40	53,54%	0,00%
90002	Gospodarka odpadami	21 751,30	300,00	0,00	0,00%	0,00%
0740	Wpływy z dywidend	21 751,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	658 866,52	85 448,00	59 979,28	70,19%	9,10%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 170,70	79 548,00	59 979,28	75,40%	972,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 900,00	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	8 546,17	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	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	424 847,10	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	219 302,55	0,00	0,00	0,00%	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 120,05	1 613 247,00	1 568 290,05	97,21%	3067,86%
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	276,98	0,00%	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 242,01	400,00	339,81	84,95%	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 878,04	4 700,00	14 753,33	313,90%	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	10 152,00	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	1 597 995,00	1 552 919,93	97,18%	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 632,80	100 500,00	53 283,11	53,02%	61,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	86 632,80	100 000,00	52 843,42	52,84%	61,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	439,69	87,94%	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	25 700,00	16 063,54	62,50%	0,00%
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	10 700,00	10 675,54	99,77%	0,00%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	5 388,00	35,92%	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 369 097,79	3 323 901,00	2 658 366,88	79,98%	194,17%
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	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	1 359 097,79	3 278 901,00	2 648 366,88	80,77%	194,86%
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	29,41	0,00	468,97	0,00%	1594,59%
	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	0,00	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	4 290,00	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	327 876,65	122 925,00	201 475,54	163,90%	61,45%
	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	415 261,48	2 889 912,00	2 079 992,06	71,97%	500,89%

		samorządu terytorialnego					
	6259	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	0,00	123,00	0,00%	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	615 930,25	261 774,00	366 307,31	139,93%	59,47%
926		Kultura fizyczna	190 901,09	264 755,00	258 027,11	97,46%	135,16%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora Finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 008,62	500,00	300,00	60,00%	29,74%
	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	1 008,62	0,00	300,00	0,00%	29,74%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	92695	Pozostała działalność	189 892,47	214 255,00	257 727,11	120,29%	135,72%
	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	59 172,99	52 000,00	49 298,98	94,81%	83,31%
	0830	Wpływy z usług	128 018,78	129 600,00	127 721,40	98,55%	99,77%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	388,00	200,00	361,81	180,91%	93,25%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 255,00	24 255,61	100,00%	0,00%

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 500,00	4 000,00	72,73%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 312,70	2 700,00	2 089,66	77,39%	90,36%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora Finansów publicznych	0,00	0,00	49 999,65	0,00%	0,00%
Razem:			112 480 108,86	134 799 107,15	128 153 275,41	95,07%	113,93%

III Realizacja wydatków budżetu miasta

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki poniesione w tym dziale wyniosły **391 305,28 zł**

w tym na:

- składka na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej 422,26 zł
- zwrot części akcyzy zawartej w oleju napędowym rolnikom 14 361,91 zł
- wypłacone odszkodowania za zajęte grunty 368 031,69 zł
- pozostałe wydatki 8 489,42 zł

2. Dział 600 Transport i łączność

Poniesione wydatki na utrzymanie dróg wyniosły **7 519 005,06 zł**

w tym:

- dofinansowanie przewozów komunikacją miejską 910 908,14 zł
- utrzymanie dróg gminnych 2 808 334,60 zł
 - w tym:
 - ✓ remonty dróg gminnych 24 956,03 zł
 - ✓ konserwacje dróg gminnych 826 528,91 zł
 - ✓ inwestycje drogowe 1 956 849,66 zł
- realizacja zadania pn „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej” 3 799 762,32 zł

3. Dział 630 Turystyka

Wydatki poniesione w tym dziale wyniosły **345 096,23 zł**

- składka na lokalną organizację turystyczną 33 706,50 zł
- realizacja zadania „Kajakiem przez Pomorze” 311 389,73 zł

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową wyniosły **4 350 489,43 zł**

z tego m.in. na:

- remonty mienia 58 081,71 zł
- opłaty za energię 109 603,81 zł
- wydatki inwestycyjne 2 504 012,11 zł
- pozostałe wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 678 791,80 zł

- zwiększenie udziałów w KTBS 1 000 000,00 zł

5. Dział 710 Działalność usługowa

Zrealizowane wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi zamknęły się kwotą 112 568,06 zł

w tym:

- wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego 54 205,18 zł
- wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi 52 362,88 zł
- utrzymanie grobów wojennych 6 000,00 zł

6. Dział 750 Administracja publiczna

Ogółem poniesione wydatki bieżące i inwestycyjne w omawianym okresie zamknęły się kwotą 8 135 618,26 zł

w tym

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 435 107,57 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta 282 848,98 zł

w tym:

- ✓ wypłaty diet 248 092,91 zł
 - ✓ zakupy materiałów i wyposażenia 13 302,02 zł
 - ✓ ogłoszenia prasowe, szkolenia, rejestracja obrad sesji Rady Miasta 21 454,05 zł
 - wydatki bieżące i inwestycyjne związane z funkcjonowaniem urzędu 6 021 536,65 zł
- w tym:*
- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 593 508,63 zł
 - ✓ zakupy materiałów i wyposażenia 288 127,72 zł
 - ✓ opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę 172 463,39 zł
 - ✓ zakup usług pozostałych 461 062,54 zł
 - ✓ podróże służbowe krajowe i zagraniczne 12 025,35 zł
 - ✓ szkolenia pracowników 37 964,00 zł
 - ✓ pozostałe wydatki bieżące 243 360,33 zł
 - ✓ wydatki inwestycyjne 213 024,69 zł
- wydatki związane z promocją miasta 130 653,38 zł
 - dotacje dla organizacji pozarządowych 11 100,00 zł
 - wydatki Biura Obsługi Placówek Oświatowych 1 083 980,44 zł
 - wydatki związane z realizacją zadania „Ja w Internecie” 35 272,54 zł
 - odszkodowanie za obiekt w Starogardzie Gdańskim 132 400,00 zł
 - pozostałe wydatki 2 718,70 zł

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

Zrealizowane wydatki wyniosły **136 590,54 zł**

w tym na:

- bieżącą aktualizację spisu wyborców 4 442,16 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego 65 111,05 zł
- Wybory do Sejmu i Senatu 67 037,33 zł

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki poniesione w ww. dziale wyniosły **1 022 129,71 zł**

w tym:

- dofinansowanie realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie 33 000,00 zł
- wydatki OSP Kościerzyna 38 750,15 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej 950 379,56 zł

z tego:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 820 895,84 zł
- ✓ wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia 24 296,15 zł
- ✓ wydatki inwestycyjne 31 918,50 zł
- ✓ pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej 73 269,07 zł

9. Dział 757 Obsługa długu publicznego

Odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytu oraz wyemitowanych obligacji wyniosły **1 072 735,61 zł**

10. Dział 801 Oświata i wychowanie

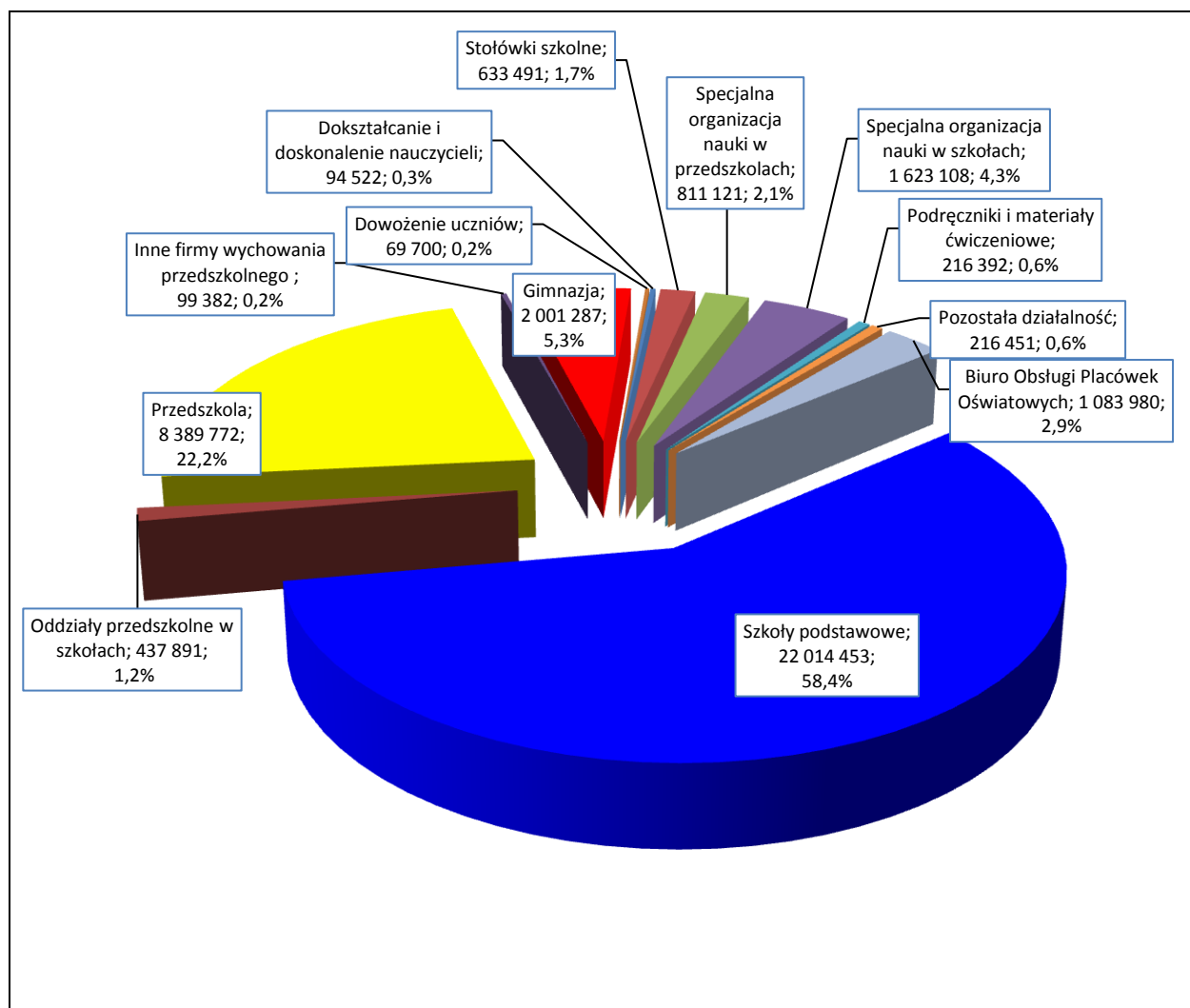
Poniesione wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w 2019r. w stosunku do porównywalnego okresu ubiegłego przedstawiono w poniższej tabeli

Lp.	Nazwa	Wykonanie 2018	Plan na 2019	Wykonanie 2019	%	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	
1	Szkoły podstawowe	18 326 939	22 172 519	22 014 453	120,1%	99,3%
	- płace i pochodne	13 863 457	17 046 987	16 998 868	122,6%	99,7%
	- wydatki rzeczowe	2 789 772	3 241 532	3 140 367	112,6%	96,9%
	w tym: remonty	250 442	452 500	450 246	179,8%	99,5%

	- dotacja dla prywatnych szkół	1 643 709	1 884 000	1 875 218	114,1%	99,5%
	- wydatki inwestycyjne	30 000	0	0	0,0%	0,0%
2	Oddziały przedszkolne w szkołach	304 971	452 700	437 891	143,6%	96,7%
	- płace i pochodne	253 510	394 100	382 991	151,1%	97,2%
	- pozostałe wydatki	51 462	58 600	54 900	106,7%	93,7%
3	Przedszkola	6 686 365	8 448 404	8 389 772	125,5%	99,3%
	- płace i pochodne	2 616 340	3 175 252	3 165 480	121,0%	99,7%
	- wydatki rzeczowe	428 579	481 028	446 185	104,1%	92,8%
	- wydatki inwestycyjne	0	853 710	847 960	0,0%	99,3%
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 641 447	3 938 414	3 930 148	107,9%	99,8%
4	Inne formy wychowania przedszkolnego	56 735	100 000	99 382	175,2%	99,4%
	- wydatki rzeczowe	252	1 000	979	387,7%	97,9%
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	56 483	99 000	98 404	174,2%	99,4%
5	Gimnazja	4 228 128	2 015 200	2 001 287	47,3%	99,3%
	- płace i pochodne	3 417 566	1 625 100	1 617 713	47,3%	99,5%
	- wydatki rzeczowe	389 822	239 600	234 020	60,0%	97,7%
	- dotacja dla prywatnych gimnazjów	420 740	150 500	149 554	35,5%	99,4%
6	Dowożenie uczniów	99 048	69 700	69 700	70,4%	100,0%
	- pozostałe wydatki	99 048	69 700	69 700	70,4%	100,0%
7	Biuro Obsługi Placówek Oświatowych	0	1 107 300	1 083 980	0,0%	97,9%
	- płace i pochodne	0	984 200	973 904	0,0%	99,0%
	- wydatki rzeczowe	0	123 100	110 076	0,0%	89,4%
8	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 908	158 608	94 522	107,5%	59,6%
	- płace i pochodne	9 705	22 300	9 644	99,4%	43,2%
	- pozostałe wydatki	78 203	136 308	84 878	108,5%	62,3%
9	Stołówki szkolne i przedszkolne	595 681	652 570	633 491	106,3%	97,1%
	- płace i pochodne	531 691	583 470	571 524	107,5%	98,0%
	- pozostałe wydatki	63 989	69 100	61 966	96,8%	89,7%
10	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	737 999	839 000	811 121	109,9%	96,7%
	- płace i pochodne	198 191	100 500	95 200	48,0%	94,7%
	- pozostałe wydatki	8 704	4 100	3 100	35,6%	75,6%

	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	531 104	734 400	712 821	134,2%	97,1%
1 1	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach	1 867 474	1 628 400	1 623 108	86,9%	99,7%
	- płace i pochodne	984 754	755 900	755 667	76,7%	100,0%
	- pozostałe wydatki	68 730	44 300	39 298	57,2%	88,7%
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	813 990	828 200	828 143	101,7%	100,0%
1 2	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	301 809	226 629	216 392	71,7%	95,5%
	- pozostałe wydatki	254 602	202 893	192 901	75,8%	95,1%
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	47 207	23 736	23 490	49,8%	99,0%
1 3	Pozostała działalność	225 138	257 300	216 451	96,1%	84,1%
	- wydatki rzeczowe	221 138	254 300	216 451	97,9%	85,1%
	- dotacje	4 000	3 000	0	0,0%	0,0%
Razem		33 518 195	38 128 330	37 691 548	112,5%	98,9%

STRUKTURA WYDATKÓW OŚWIATY



11. Dział 851 Ochrona zdrowia

Na zadania związane z ochroną zdrowia wydatkowano środki w wysokości 1 075 185,66 zł

w tym:

- na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii 29 846,14 zł
- na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 741 931,52 zł
- dofinansowanie projektu szpitala specjalistycznego i zakupów wyposażenia 287 697,00 zł
- realizacja programu przeciwdziałania próchnicy zębów 15 711,00 zł

12. Dział 852/855 Pomoc Społeczna i Rodzina

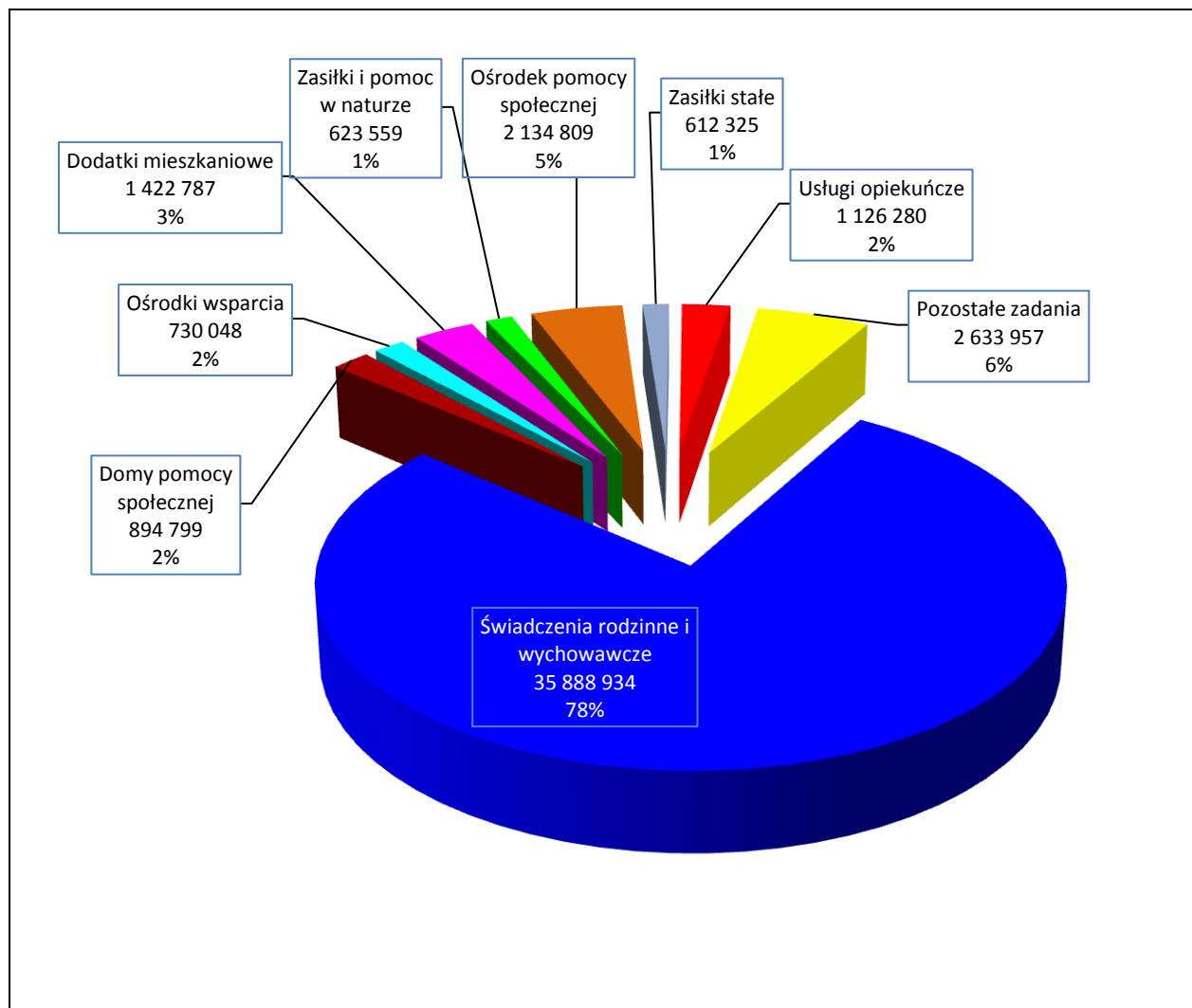
Realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabelka

WYDATKI POMOC SPOŁECZNA

Treść	Wykonanie		Środki budżetu miasta	Środki budżetu państwa	%		
	2018	2019			3/2	4/3	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
Domy pomocy społecznej	823 093	894 799	894 799	0	108,7%	100,0%	0,0%
Ośrodki wsparcia	359 650	730 048	83 195	646 853	203,0%	11,4%	88,6%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 149	216	216	0	4,2%	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.	144 185	52 319	0	52 319	36,3%	0,0%	100,0%
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 088 793	623 559	268 995	354 564	57,3%	43,1%	56,9%
Dodatki mieszkaniowe	1 410 039	1 422 787	1 417 378	5 409	100,9%	99,6%	0,4%
Zasiłki stałe	606 508	612 325	0	612 325	0,0%	0,0%	100,0%
Ośrodki pomocy społecznej	2 130 512	2 134 809	1 913 125	221 684	100,2%	89,6%	10,4%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	951 435	1 126 280	963 286	162 994	118,4%	85,5%	14,5%
Pomoc w zakresie dożywiania	570 108	464 768	132 668	332 100	0,0%	28,5%	71,5%
Pozostała działalność	140 655	381 369	331 869	49 500	271,1%	87,0%	13,0%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	229 759	193 809	34 207	159 602	84,4%	0,0%	0,0%
Świadczenia wychowawcze	18 279 774	23 464 040	0	23 464 040	128,4%	0,0%	100,0%
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 859 525	12 424 895	0	12 424 895	104,8%	0,0%	100,0%
Wspieranie rodziny	1 149 354	1 170 799	112 025	1 058 774	101,9%	9,6%	90,4%
Rodziny zastępcze	181 944	252 546	252 546	0	138,8%	100,0%	0,0%
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	142 193	118 130	118 130	0	83,1%	100,0%	0,0%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla	0	105 801	0	105 801	0,0%	0,0%	100,0%

opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów							
Ogółem	40 072 677	46 067 498	6 522 439	39 545 059	115,0%	14,2%	85,8%

STRUKTURA WYDATKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ



13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki poniesione na realizację

21 106,80 zł

w tym:

– 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

1 128 860,20 zł

w tym:

a) świetlice w szkołach	810 484,90 zł
<i>z tego:</i>	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	770 984,90 zł
– pozostałe wydatki	39 500,00 zł
b) realizacja różnych form pomocy dla uczniów	318 375,30 zł

15. Dział 855 Rodzina

Wydatki poniesione w dziale wyniosły

38 051 909,73 zł

w tym:

– Karta Dużej Rodziny	72 898,73 zł
– Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	442 800,00 zł
– pozostały opis wydatków ujęto w tabeli przy dziale 852 Pomoc społeczna	37 536 211,00 zł

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zrealizowane wydatki objęte niniejszym działem wyniosły

11 383 498,36 zł

w tym:

a) wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód	4 668 657,97 zł
<i>z tego:</i>	
– konserwacje sieci oraz działania z zakresu ochrony wód	310 815,71 zł
– inwestycje	4 357 842,26 zł
b) wydatki związane z gospodarką odpadami wyniosły	23 809,00 zł
c) wydatki związane z oczyszczaniem miasta wyniosły	2 100 879,00 zł
d) bieżące utrzymanie terenów zielonych w mieście wyniosły	479 877,92 zł
e) poniesione wydatki na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego w mieście wyniosły	2 957 569,14 zł
<i>w tym:</i>	
– opłaty za energię elektryczną	295 108,95 zł
– konserwacja urządzeń oświetleniowych	401 122,85 zł
– pozostałe wydatki	5 986,16 zł
– inwestycje	2 255 351,18 zł
f) realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	87 702,93 zł
g) zwiększenie udziałów w KOS-EkO	999 600,00 zł
h) pozostałe wydatki w gospodarce komunalnej	59 135,00 zł
i) likwidacja azbestu	6 267,40 zł

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Środki wydatkowane na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wyniosły

8 269 620,47 zł

w tym dotacje dla:

– Kościerskiego Domu Kultury	1 427 500,00 zł
– Biblioteki Miejskiej	829 000,00 zł
– Muzeum	1 250 000,00 zł
– dofinansowanie remontu zabytku	30 000,00 zł
– pozostałe wydatki	4 733 120,47 zł

w tym na:

✓ dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa	25 400,00 zł
✓ nagrody za szczególne osiągnięcia z dziedziny kultury wyniosły	5 500,00 zł
✓ wydatki inwestycyjne	4 702 220,47 zł

18. Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki w okresie objętym niniejszą informacją wyniosły

2 072 999,39 zł

w tym:

– dotacje dla stowarzyszeń realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	487 145,00 zł
– dofinansowanie kosztów funkcjonowania obiektu „SOKOLNIA”	21 355,00 zł
– nagrody za szczególne osiągnięcia z dziedziny kultury fizycznej i sportu	8 000,00 zł
– wydatki Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 167 187,32 zł
– pozostałe wydatki	389.312,07 zł

Ogółem wydatki wyniosły 130 141 465,98 zł

CZEŚĆ TABELARYCZNA WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie 2019	% 7-6	% 7-5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 187 743,17	395 149,15	391 305,28	99,03%	32,95%
	01030		Izby rolnicze	436,46	500,00	422,26	84,45%	96,75%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	436,46	500,00	422,26	84,45%	96,75%
	01095		Pozostała działalność	1 187 306,71	394 649,15	390 883,02	99,05%	32,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,98	287,24	287,24	100,00%	156,13%
		4430	Różne opłaty i składki	9 198,93	14 361,91	14 361,91	100,00%	156,13%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 950,80	10 000,00	8 202,18	82,02%	20,03%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	749 410,00	370 000,00	368 031,69	99,47%	49,11%
		4600	Kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	387 563,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600			Transport i łączność	10 956 969,97	11 003 103,00	7 519 005,06	68,34%	68,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	401 872,44	1 010 500,00	910 908,14	90,14%	226,67%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 580,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	16 099,37	94,70%	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 200,00	0,00	0,00%	200,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	391 292,44	924 400,00	828 991,27	89,68%	211,86%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	65 900,00	65 817,50	99,87%	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 387 282,63	4 696 882,00	2 808 334,60	59,79%	202,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 750,81	82,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	202 443,27	24 958,00	24 956,03	99,99%	12,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	611 895,79	846 342,00	826 528,91	97,66%	135,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 219,76	3 825 500,00	1 956 849,66	51,15%	398,37%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69 973,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	60095		Pozostała działalność	9 167 814,90	5 295 721,00	3 799 762,32	71,75%	41,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75 400,00	165,31	0,22%	0,00%

	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 935,00	2 374,45	40,01%	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 222,00	1 219,58	99,80%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 024 725,60	798 800,00	48 382,49	6,06%	0,60%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 625,90	3 728 422,00	3 081 811,78	82,66%	317,18%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 463,40	685 942,00	665 808,71	97,06%	388,31%
630		Turystyka	33 919,50	368 153,00	345 096,23	93,74%	1017,40%
	63095	Pozostała działalność	33 919,50	368 153,00	345 096,23	93,74%	1017,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 500,00	1 889,84	9,22%	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	33 919,50	35 874,00	33 706,50	93,96%	99,37%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 679,00	202 679,29	99,51%	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 200,00	106 820,60	99,65%	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 030 656,02	4 541 250,00	4 350 489,43	95,80%	86,48%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 030 656,02	3 541 250,00	3 350 489,43	94,61%	66,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 449,79	2 000,00	1 131,57	56,58%	5,28%
	4260	Zakup energii	140 709,72	125 000,00	109 603,81	87,68%	77,89%
	4270	Zakup usług remontowych	81 316,68	80 000,00	58 081,71	72,60%	71,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	272 634,23	265 308,00	226 786,85	85,48%	83,18%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 421,29	3 083,00	1 483,28	48,11%	104,36%
	4309	Zakup usług pozostałych	932,14	2 022,00	972,80	48,11%	104,36%
	4430	Różne opłaty i składki	4 833,86	5 322,00	5 242,80	98,51%	108,46%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 729,49	60 000,00	43 918,27	73,20%	1177,59%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przepisami lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 205,00	1 205,00	100,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 905,59	481 530,00	398 051,23	82,66%	58,37%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 308 034,19	1 374 108,00	1 368 073,11	99,56%	59,27%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 689,04	902 121,00	897 229,90	99,46%	59,27%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 000,00	231 158,90	99,64%	0,00%
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	7 551,00	7 550,20	99,99%	0,00%
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	0,00%

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	0,00%
710		Działalność usługowa	165 931,05	157 100,00	112 568,06	71,65%	67,84%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	125 426,34	98 600,00	54 205,18	54,97%	43,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	600,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 423,20	95 000,00	54 205,18	57,06%	43,57%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 504,71	52 500,00	52 362,88	99,74%	177,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 504,71	52 500,00	52 362,88	99,74%	177,47%
	71035	Cmentarze	11 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	54,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	54,55%
750		Administracja publiczna	7 791 211,02	8 822 918,00	8 135 618,26	92,21%	104,42%
	75011	Urzędy wojewódzkie	346 951,88	438 808,00	435 107,57	99,16%	125,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 503,00	319 058,00	315 546,00	98,90%	128,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 353,01	24 254,00	24 254,00	100,00%	108,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 062,00	58 500,00	58 408,02	99,84%	126,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 565,00	6 916,00	6 819,55	98,61%	103,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 980,88	16 411,00	16 411,00	100,00%	136,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 443,48	6 386,00	6 386,00	100,00%	85,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 044,51	7 283,00	7 283,00	100,00%	103,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00		0,00%	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 184,66	304 200,00	282 848,98	92,98%	111,72%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 527,55	250 000,00	248 092,91	99,24%	120,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 407,77	23 000,00	13 302,02	57,83%	68,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 042,05	28 200,00	21 400,30	75,89%	76,32%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	207,29	3 000,00	53,75	1,79%	25,93%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 868 855,64	6 645 182,00	6 021 536,65	90,62%	102,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 444,05	22 000,00	14 467,87	65,76%	153,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 577 486,08	3 756 460,00	3 570 558,74	95,05%	99,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 716,55	276 900,00	273 753,61	98,86%	101,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 456,31	746 000,00	635 965,76	85,25%	98,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 528,08	110 000,00	73 685,32	66,99%	109,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 925,86	50 000,00	39 545,20	79,09%	84,27%
	4190	Nagrody konkursowe	2 835,83	4 000,00	3 596,42	89,91%	126,82%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 082,41	360 722,00	288 127,22	79,88%	100,02%
4260	Zakup energii	168 289,60	200 000,00	172 463,39	86,23%	102,48%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 173,40	10 000,00	8 649,00	86,49%	140,10%
4300	Zakup usług pozostałych	497 396,63	505 500,00	461 062,54	91,21%	92,70%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 432,46	40 000,00	26 451,69	66,13%	70,67%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	3 558,32	71,17%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	15 383,13	30 000,00	11 739,17	39,13%	76,31%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 420,35	8 000,00	286,18	3,58%	8,37%
4430	Różne opłaty i składki	51 283,08	70 000,00	54 317,33	77,60%	105,92%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 548,07	101 000,00	95 665,01	94,72%	104,50%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 200,00	6 125,00	98,79%	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 376,00	9 000,00	3 297,00	36,63%	51,71%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	134,29	13 000,00	6 839,58	52,61%	5093,14%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 471,88	36 400,00	20 393,61	56,03%	86,89%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 236,81	40 000,00	37 964,00	94,91%	134,45%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 000,00	213 024,69	99,08%	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 234,77	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 163,16	136 150,00	130 653,38	95,96%	76,78%
4190	Nagrody konkursowe	9 742,05	1 143,00	1 142,13	99,92%	11,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 804,08	51 000,00	50 237,16	98,50%	61,41%
4300	Zakup usług pozostałych	49 275,03	68 207,00	63 474,59	93,06%	128,82%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 342,00	15 800,00	15 799,50	100,00%	110,16%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 063 056,70	1 107 300,00	1 083 980,44	97,89%	101,97%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	583,00	3 000,00	2 100,00	70,00%	360,21%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 195,82	773 700,00	766 205,07	99,03%	106,24%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 754,87	56 000,00	55 898,73	99,82%	110,13%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 683,81	130 000,00	128 451,49	98,81%	99,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 178,69	9 000,00	7 952,90	88,37%	97,24%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 989,00	15 500,00	15 396,16	99,33%	44,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 142,82	35 500,00	32 531,40	91,64%	64,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,30	3 000,00	1 552,80	51,76%	126,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 772,86	43 615,00	39 170,48	89,81%	103,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 837,33	6 000,00	5 402,31	90,04%	111,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 764,40	4 000,00	2 598,30	64,96%	93,99%
	4430	Różne opłaty i składki	853,80	1 300,00	744,00	57,23%	87,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	18 685,00	18 685,00	100,00%	122,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 755,00	8 000,00	7 291,80	91,15%	153,35%
	75095	Pozostała działalność	88 998,98	191 278,00	181 491,24	94,88%	203,93%
	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	12 130,00	15 000,00	11 100,00	74,00%	91,51%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830,00	2 490,00	2 480,00	99,60%	298,80%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,67	435,00	426,30	98,00%	298,80%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	20,33	75,00	60,75	81,00%	298,82%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	77,78%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 702,39	23 500,00	20 247,17	86,16%	93,29%
	4307	Zakup usług pozostałych	12 050,00	7 000,00	5 000,00	71,43%	41,49%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przepisami lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	59,00	58,32	98,85%	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	133 000,00	132 400,00	99,55%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 123,59	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6660	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 719,00	2 718,70	99,99%	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 625,07	138 890,00	136 590,54	98,34%	109,60%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 488,51	4 547,00	4 442,16	97,69%	178,51%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080,00	2 804,00	2 800,00	99,86%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,55	500,00	481,32	96,26%	134,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,96	110,00	68,60	62,36%	134,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 093,00	1 092,24	99,93%	0,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	122 136,56	67 746,00	67 037,33	98,95%	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 440,00	43 000,00	42 300,00	98,37%	62,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 220,00	6 600,00	6 600,00	100,00%	91,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 459,90	2 534,00	2 532,13	99,93%	102,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,61	362,00	360,92	99,70%	102,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 589,97	11 600,00	11 600,00	100,00%	56,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 340,40	3 580,00	3 574,28	99,84%	48,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,68	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,00	70,00	70,00	100,00%	51,85%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	66 597,00	65 111,05	97,77%	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 000,00	41 600,00	96,74%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 550,00	6 550,00	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 260,00	2 224,39	98,42%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	327,00	317,03	96,95%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 540,00	10 540,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 880,00	3 839,63	98,96%	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	40,00	40,00	100,00%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	993 883,47	1 140 300,00	1 022 129,71	89,64%	102,84%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%	825,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	75,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	29 820,91	40 000,00	38 750,15	96,88%	129,94%
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00%	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 640,00	3 541,20	97,29%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 211,21	13 448,00	13 348,32	99,26%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	6 495,70	6 259,00	6 118,63	97,76%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 114,00	3 953,00	3 042,00	76,95%	97,69%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75416		Straż gminna (miejska)	960 062,56	1 067 300,00	950 379,56	89,05%	98,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 948,90	10 300,00	10 220,93	99,23%	102,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 671,27	704 800,00	640 067,70	90,82%	100,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 540,86	49 000,00	48 883,93	99,76%	107,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 135,42	135 000,00	111 104,19	82,30%	92,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 642,53	19 200,00	17 000,02	88,54%	108,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00	8 800,00	3 840,00	43,64%	150,00%
	4190	Nagrody konkursowe	638,00	1 000,00	499,98	50,00%	78,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 301,53	31 000,00	24 296,15	78,37%	58,83%
	4260	Zakup energii	15 357,99	20 000,00	15 344,73	76,72%	99,91%
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 031,93	27 100,00	24 372,30	89,93%	162,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 955,85	4 000,00	2 130,87	53,27%	72,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 726,42	1 000,00	15,75	1,58%	0,91%
	4430	Różne opłaty i składki	1 719,00	2 000,00	1 871,00	93,55%	108,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 453,09	18 600,00	17 601,51	94,63%	113,90%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	735,00	1 000,00	852,00	85,20%	115,92%
	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	3 102,00	2 000,00	360,00	18,00%	11,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 742,77	32 000,00	31 918,50	99,75%	115,05%
757		Obsługa długu publicznego	639 888,89	1 090 000,00	1 072 735,61	98,42%	167,64%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	639 888,89	1 080 000,00	1 072 735,61	99,33%	167,64%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	639 888,89	1 080 000,00	1 072 735,61	99,33%	167,64%

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	425 400,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	425 400,00	0,00	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	0,00	425 400,00	0,00	0,00%	0,00%
801			Oświata i wychowanie	33 518 195,54	37 021 030,00	36 607 568,01	98,88%	109,22%
	80101		Szkoły podstawowe	18 326 938,68	22 172 519,00	22 014 453,44	99,29%	120,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 643 709,26	1 884 000,00	1 875 217,76	99,53%	114,08%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	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	0,40	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 105,15	18 000,00	15 778,07	87,66%	142,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 115 331,77	13 507 850,00	13 473 458,02	99,75%	121,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	611 086,66	878 700,00	877 324,66	99,84%	143,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880 747,11	2 330 237,00	2 327 522,13	99,88%	123,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205 786,20	261 200,00	259 081,03	99,19%	125,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 505,30	69 000,00	61 482,53	89,11%	121,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 113,28	347 200,00	342 686,49	98,70%	114,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 620,47	203 002,00	186 442,59	91,84%	116,08%
		4260	Zakup energii	676 463,60	728 000,00	703 998,22	96,70%	104,07%
		4270	Zakup usług remontowych	250 442,08	452 500,00	450 245,54	99,50%	179,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 019,18	34 500,00	22 831,62	66,18%	87,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	664 715,06	642 700,00	626 791,45	97,52%	94,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 846,66	33 000,00	23 365,71	70,81%	97,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 123,39	22 000,00	17 447,04	79,30%	108,21%
		4430	Różne opłaty i składki	32 808,65	35 300,00	32 208,98	91,24%	98,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580 003,00	644 030,00	644 030,00	100,00%	111,04%

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 541,46	69 800,00	64 091,60	91,82%	137,71%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 970,00	5 500,00	4 450,00	80,91%	225,89%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	304 971,32	452 700,00	437 890,59	96,73%	143,58%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 364,98	320 000,00	310 144,79	96,92%	148,14%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 852,27	14 700,00	14 643,31	99,61%	250,22%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 436,35	53 000,00	52 048,07	98,20%	155,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 856,08	6 400,00	6 154,62	96,17%	126,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 051,64	27 500,00	25 977,82	94,46%	64,86%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	829,98	27,67%	0,00%
4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	492,00	98,40%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 410,00	17 600,00	17 600,00	100,00%	154,25%
80104	Przedszkola	6 686 365,73	8 448 404,00	8 389 771,53	99,31%	125,48%
2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 830,00	25 146,88	97,36%	0,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 641 446,62	3 938 414,00	3 930 147,68	99,79%	107,93%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 917,00	39 666,25	77,90%	0,00%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 651,41	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 073 988,81	2 417 712,00	2 416 297,28	99,94%	116,50%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	101 187,00	98 680,53	97,52%	0,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 455,00	10 455,00	100,00%	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 497,84	158 635,00	158 405,09	99,86%	119,55%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 293,83	418 900,00	418 034,61	99,79%	113,20%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 903,00	13 292,08	83,58%	0,00%

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 785,00	1 785,00	100,00%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 990,45	48 100,00	46 575,94	96,83%	125,91%
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 328,00	1 707,20	73,33%	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	247,00	247,00	100,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 569,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 180,73	16 400,00	12 493,19	76,18%	68,72%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 031,71	54 220,00	53 553,99	98,77%	592,96%
4229	Zakup środków żywności	0,00	22 680,00	20 591,34	90,79%	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 233,74	2 000,00	1 566,94	78,35%	127,01%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 494,00	40 807,13	96,03%	0,00%
4260	Zakup energii	89 213,85	64 700,00	60 306,78	93,21%	67,60%
4269	Zakup energii	0,00	9 328,00	4 664,25	50,00%	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	33 300,01	15 600,00	15 530,00	99,55%	46,64%
4280	Zakup usług zdrowotnych	482,12	1 000,00	719,38	71,94%	149,21%
4300	Zakup usług pozostałych	5 349,72	4 000,00	3 664,76	91,62%	68,50%
4307	Zakup usług pozostałych	113 473,53	22 904,00	22 223,00	97,03%	19,58%
4309	Zakup usług pozostałych	4 943,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 999,64	16 000,00	13 480,25	84,25%	84,25%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 352,18	1 400,00	1 263,39	90,24%	93,43%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
4417	Podróże służbowe krajowe	1 002,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 450,00	1 395,02	96,21%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 979,00	126 105,00	126 105,00	100,00%	103,38%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 226,54	2 900,00	2 507,00	86,45%	112,60%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	787 500,00	786 359,16	99,86%	0,00%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 210,00	61 600,41	93,04%	0,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	56 735,30	100 000,00	99 382,33	99,38%	175,17%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 482,86	99 000,00	98 403,50	99,40%	174,22%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252,44	1 000,00	978,83	97,88%	387,75%
80110		Gimnazja	4 228 128,25	2 015 200,00	2 001 287,11	99,31%	47,33%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 739,54	150 500,00	149 553,84	99,37%	35,55%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	906,98	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 484 344,06	1 133 400,00	1 133 335,19	99,99%	45,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 228,00	221 200,00	221 200,00	100,00%	57,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 335,06	236 800,00	231 796,04	97,89%	47,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 659,68	33 700,00	31 381,82	93,12%	50,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 022,65	23 700,00	23 118,87	97,55%	36,68%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 668,80	1 400,00	466,88	33,35%	7,00%
	4260	Zakup energii	112 370,18	100 800,00	99 311,38	98,52%	88,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 255,67	21 500,00	21 083,38	98,06%	35,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 029,63	5 000,00	4 864,71	97,29%	15,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 496,00	80 200,00	80 200,00	100,00%	78,25%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 072,00	7 000,00	4 975,00	71,07%	38,06%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	99 047,86	69 700,00	69 699,69	100,00%	70,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 047,86	69 700,00	69 699,69	100,00%	70,37%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 907,58	158 608,00	94 521,73	59,59%	107,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 705,00	22 300,00	9 644,00	43,25%	99,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	20 000,00	9 981,50	49,91%	237,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 943,82	2 000,00	1 808,89	90,44%	93,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 058,76	114 308,00	73 087,34	63,94%	101,43%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	595 680,86	652 570,00	633 490,50	97,08%	106,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 008,26	460 320,00	452 797,52	98,37%	107,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 812,49	32 350,00	31 296,47	96,74%	101,57%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 991,65	81 800,00	79 875,54	97,65%	110,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 879,03	9 000,00	7 554,91	83,94%	95,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 211,03	30 000,00	22 866,06	76,22%	132,86%
	4260	Zakup energii	20 769,40	23 000,00	23 000,00	100,00%	110,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 009,00	16 100,00	16 100,00	100,00%	61,90%
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	737 999,09	839 000,00	811 120,73	96,68%	109,91%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	531 103,65	734 400,00	712 820,92	97,06%	134,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 575,80	82 900,00	78 500,00	94,69%	49,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 774,83	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 459,65	15 348,00	14 600,00	95,13%	53,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 381,16	2 252,00	2 099,81	93,24%	88,18%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 825,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,00	3 100,00	3 100,00	100,00%	107,68%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 867 474,39	1 628 400,00	1 623 108,22	99,68%	86,91%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	813 990,25	828 200,00	828 143,36	99,99%	101,74%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 746,42	581 200,00	581 112,79	99,98%	76,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 613,01	53 600,00	53 600,00	100,00%	88,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 161,26	106 400,00	106 300,50	99,91%	76,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 232,95	14 700,00	14 653,57	99,68%	69,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 384,29	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 977,20	9 000,00	3 998,00	44,42%	202,21%
	4260	Zakup energii	24 017,01	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 352,00	35 300,00	35 300,00	100,00%	112,59%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	301 808,70	226 629,00	216 391,55	95,48%	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 206,85	23 736,00	23 490,29	98,96%	49,76%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 078,00	2 238,00	2 237,47	99,98%	72,69%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	251 523,85	200 055,00	190 663,79	95,31%	75,80%
80195		Pozostała działalność	225 137,78	257 300,00	216 450,59	84,12%	96,14%
	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	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 995,78	69 400,00	31 550,59	45,46%	76,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 142,00	184 900,00	184 900,00	100,00%	102,64%
851		Ochrona zdrowia	1 066 957,86	1 216 751,00	1 075 185,66	88,37%	100,77%
	85111	Szpitala ogólne	349 394,85	287 697,00	287 697,00	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	349 394,85	287 697,00	287 697,00	100,00%	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	37 849,34	70 100,00	29 846,14	42,58%	78,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 676,36	52 200,00	20 329,58	38,95%	70,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 103,43	2 800,00	2 332,18	83,29%	211,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 773,49	8 800,00	2 966,18	33,71%	62,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	678,70	1 300,00	57,14	4,40%	8,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 617,36	3 000,00	2 211,51	73,72%	84,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 949,55	97,48%	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	668 539,25	839 814,00	741 931,52	88,34%	110,98%

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	54 800,00	80 000,00	69 773,73	87,22%	127,32%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 890,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	14,51%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 132,03	169 900,00	153 310,48	90,24%	133,16%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 919,10	8 512,00	8 511,10	99,99%	107,48%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 441,66	41 310,00	39 687,73	96,07%	134,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 347,99	5 110,00	4 491,33	87,89%	191,28%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 859,17	116 588,00	110 331,71	94,63%	134,78%
4190	Nagrody konkursowe	1 599,99	1 200,00	1 199,80	99,98%	74,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 808,70	104 384,00	93 452,96	89,53%	213,32%
4220	Zakup środków żywności	6 964,43	7 000,00	6 971,58	99,59%	100,10%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 018,42	8 620,00	8 306,99	96,37%	206,72%
4260	Zakup energii	8 052,29	15 000,00	8 601,74	57,34%	106,82%
4280	Zakup usług zdrowotnych	133,00	900,00	769,00	85,44%	578,20%
4300	Zakup usług pozostałych	293 369,56	239 740,00	212 284,97	88,55%	72,36%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 927,71	3 500,00	1 794,02	51,26%	93,06%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 540,00	2 700,00	700,00	25,93%	45,45%
4410	Podróże służbowe krajowe	218,58	5 500,00	3 639,50	66,17%	1665,07%
4430	Różne opłaty i składki	1 169,20	3 250,00	1 262,20	38,84%	107,95%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 347,42	5 800,00	4 870,68	83,98%	112,04%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 560,00	8 700,00	1 600,00	18,39%	62,50%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	11 100,00	9 372,00	84,43%	2130,00%
85195	Pozostała działalność	11 174,42	19 140,00	15 711,00	82,08%	140,60%
4300	Zakup usług pozostałych	11 174,42	19 140,00	15 711,00	82,08%	140,60%
852	Pomoc społeczna	9 073 833,16	9 190 666,00	8 445 179,18	91,89%	93,07%
85202	Domy pomocy społecznej	823 093,07	950 000,00	894 799,10	94,19%	108,71%
4300	Zakup usług pozostałych	73 482,22	75 700,00	57 867,90	76,44%	78,75%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	749 610,85	874 300,00	836 931,20	95,73%	111,65%
85203		Ośrodki wsparcia	359 650,20	847 595,00	730 047,60	86,13%	202,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	359 650,20	847 595,00	730 047,60	86,13%	202,99%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 148,88	6 000,00	2 116,15	35,27%	41,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 398,88	3 000,00	1 426,30	47,54%	101,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	3 000,00	689,85	23,00%	86,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
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.	144 185,02	54 000,00	52 318,90	96,89%	36,29%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 185,02	54 000,00	52 318,90	96,89%	36,29%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 088 793,03	725 030,00	623 559,18	86,00%	57,27%
	3110	Świadczenia społeczne	1 088 793,03	725 030,00	623 559,18	86,00%	57,27%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 410 039,27	1 436 602,00	1 422 787,29	99,04%	100,90%
	3110	Świadczenia społeczne	1 409 925,69	1 436 462,00	1 422 681,22	99,04%	100,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,58	140,00	106,07	75,76%	93,39%
85216		Zasiłki stałe	606 508,29	623 000,00	612 325,23	98,29%	100,96%
	3110	Świadczenia społeczne	606 508,29	623 000,00	612 325,23	98,29%	100,96%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 130 511,86	2 375 130,00	2 134 808,79	89,88%	100,20%
	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 812,64	9 000,00	7 804,48	86,72%	56,50%
	3110	Świadczenia społeczne	9 556,16	12 364,00	12 363,82	100,00%	129,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 161,04	1 636 780,00	1 486 905,99	90,84%	99,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 118,78	106 000,00	105 108,50	99,16%	106,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 701,56	283 000,00	266 123,91	94,04%	105,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 340,52	35 000,00	29 706,21	84,87%	117,23%

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 069,20	25 300,00	21 722,00	85,86%	113,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,19	51 286,00	36 258,73	70,70%	68,03%
4260	Zakup energii	28 139,69	49 000,00	34 719,61	70,86%	123,38%
4270	Zakup usług remontowych	1 019,40	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 942,00	3 500,00	2 546,00	72,74%	131,10%
4300	Zakup usług pozostałych	59 148,61	66 000,00	55 374,10	83,90%	93,62%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 167,55	6 500,00	5 683,23	87,43%	136,37%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 567,80	3 500,00	1 185,99	33,89%	46,19%
4430	Różne opłaty i składki	4 847,16	7 000,00	6 321,98	90,31%	130,43%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 104,55	43 000,00	40 876,83	95,06%	119,86%
4480	Podatek od nieruchomości	7 779,00	8 200,00	7 933,00	96,74%	101,98%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 474,41	13 000,00	6 343,41	48,80%	60,56%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 261,60	12 000,00	7 831,00	65,26%	76,31%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	951 435,27	1 172 540,00	1 126 279,79	96,05%	118,38%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	3 688,90	92,22%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	468,02	93,60%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 860,00	123 540,00	118 515,00	95,93%	188,54%
4300	Zakup usług pozostałych	888 575,27	1 044 500,00	1 003 607,87	96,09%	112,95%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	570 107,57	497 700,00	464 768,30	93,38%	81,52%
3110	Świadczenia społeczne	570 107,57	497 700,00	464 768,30	93,38%	81,52%
85295	Pozostała działalność	984 360,70	503 069,00	381 368,85	75,81%	38,74%
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	9 689,91	29 000,00	22 800,00	78,62%	235,30%
3110	Świadczenia społeczne	38 401,90	58 500,00	32 152,78	54,96%	83,73%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 000,00	65 187,47	98,77%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 276,95	23 500,00	16 196,76	68,92%	378,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy	398,75	3 200,00	2 019,88	63,12%	506,55%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 663,60	89 500,00	79 673,00	89,02%	127,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 866,73	77 350,00	56 732,14	73,34%	77,86%
	4220	Zakup środków żywności	633,97	38 260,00	32 068,44	83,82%	5058,35%
	4260	Zakup energii	9 757,97	42 060,00	21 910,86	52,09%	224,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	881,00	1 830,00	1 048,00	57,27%	118,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 270,46	61 219,00	41 362,01	67,56%	226,39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 423,03	94,87%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	47,00	150,00	150,00	100,00%	319,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 000,00	1 148,48	57,42%	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 000,00	1 342,00	67,10%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	438,00	7 000,00	6 154,00	87,91%	1405,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 034,46	0,00	0,00	0,00%	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	646 177,71	21 200,00	21 106,80	99,56%	3,27%
	85395	Pozostała działalność	646 177,71	21 200,00	21 106,80	99,56%	3,27%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 191,19	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 360,32	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 798,10	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 510,31	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 667,90	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	794,88	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 526,31	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 473,69	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 084,65	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 245,26	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	68 535,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	8 063,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	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	70 075,79	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 744,21	0,00	0,00	0,00%	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 105 711,58	1 200 730,00	1 128 860,20	94,01%	102,09%

85401		Świetlice szkolne	741 842,82	841 600,00	810 484,90	96,30%	109,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 938,54	646 000,00	627 816,10	97,19%	111,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 960,37	38 400,00	36 570,50	95,24%	118,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 350,18	101 900,00	94 203,69	92,45%	92,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 217,73	15 800,00	12 394,61	78,45%	121,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 376,00	39 500,00	39 500,00	100,00%	114,91%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 571,45	45 059,00	42 325,80	93,93%	179,56%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 571,45	45 059,00	42 325,80	93,93%	179,56%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	252 537,31	224 971,00	193 809,50	86,15%	76,74%
	3240	Stypendia dla uczniów	229 759,07	196 056,00	171 036,35	87,24%	74,44%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 778,24	28 915,00	22 773,15	78,76%	99,98%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	87 760,00	82 500,00	82 240,00	99,68%	93,71%
	3240	Stypendia dla uczniów	87 760,00	82 500,00	82 240,00	99,68%	93,71%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	6 600,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 600,00	0,00	0,00%	0,00%
855		Rodzina	32 045 763,74	38 330 920,00	38 051 909,73	99,27%	118,74%
85501		Świadczenie wychowawcze	18 279 773,79	23 468 800,00	23 464 039,64	99,98%	128,36%
	3110	Świadczenia społeczne	18 017 449,34	23 158 265,00	23 157 988,73	100,00%	128,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 154,53	170 000,00	169 344,99	99,61%	139,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 856,49	7 908,00	7 907,24	99,99%	89,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 442,35	31 100,00	28 924,04	93,00%	128,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 149,11	4 400,00	3 382,94	76,89%	107,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 354,80	44 000,00	44 000,00	100,00%	114,72%
	4260	Zakup energii	14 643,00	5 000,00	4 974,73	99,49%	33,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 695,14	39 192,00	38 901,71	99,26%	85,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	500,00	180,68	36,14%	15,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	500,00	499,58	99,92%	1665,27%
	4430	Różne opłaty i składki	1 412,64	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 019,39	5 200,00	5 200,00	100,00%	129,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 367,00	2 735,00	2 735,00	100,00%	200,07%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 859 525,43	12 577 124,00	12 424 894,68	98,79%	104,77%
	3110	Świadczenia społeczne	11 056 077,36	11 691 315,00	11 557 509,51	98,86%	104,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 505,69	263 000,00	255 573,55	97,18%	109,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 906,02	19 685,00	19 684,10	100,00%	109,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 957,54	575 300,00	566 449,68	98,46%	109,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 987,43	6 700,00	6 117,20	91,30%	102,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 812,50	5 000,00	4 763,11	95,26%	169,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 485,89	12 124,00	10 797,53	89,06%	55,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 793,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	83,46%
85503		Karta Dużej Rodziny	62 773,08	95 051,00	72 898,73	76,69%	116,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 250,00	1 500,00	66,67%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	390,00	257,85	66,12%	50,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87,66	60,00	12,25	20,42%	13,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 001,14	4 247,00	1 829,99	43,09%	182,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 174,28	87 000,00	68 195,00	78,39%	111,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	126,00	125,64	99,71%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	978,00	978,00	100,00%	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	1 149 354,43	1 217 745,00	1 170 798,62	96,14%	101,87%
	3110	Świadczenia społeczne	944 100,00	984 630,00	971 550,00	98,67%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 197,99	172 339,00	145 762,30	84,58%	93,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 858,74	9 890,00	9 888,66	99,99%	144,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 388,09	29 810,00	26 643,66	89,38%	93,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 958,63	4 390,00	3 738,66	85,16%	94,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 769,00	2 968,05	78,75%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 694,00	5 920,00	5 920,00	100,00%	103,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	587,00	97,83%	97,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	5 697,00	3 740,29	65,65%	105,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%

85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	370 200,00	444 200,00	442 800,00	99,68%	119,61%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	370 200,00	444 200,00	442 800,00	99,68%	119,61%
85508		Rodziny zastępcze	181 944,39	260 000,00	252 546,34	97,13%	138,80%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 944,39	260 000,00	252 546,34	97,13%	138,80%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	142 192,62	160 000,00	118 130,42	73,83%	83,08%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 192,62	160 000,00	118 130,42	73,83%	83,08%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	108 000,00	105 801,30	97,96%	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	108 000,00	105 801,30	97,96%	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 422 391,63	13 509 334,00	11 383 498,36	84,26%	91,64%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 155 155,03	6 389 028,00	4 668 657,97	73,07%	65,25%
	4270	Zakup usług remontowych	44 987,04	98 000,00	97 500,00	99,49%	216,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	179 377,58	247 200,00	168 079,71	67,99%	93,70%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	69 724,00	20 239,80	29,03%	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	29 882,00	24 949,20	83,49%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	40 627,00	1 300,00	47,00	3,62%	0,12%
	4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przepisami lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 416,01	680 000,00	633 094,53	93,10%	467,52%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 706 310,00	3 771 595,00	2 607 323,40	69,13%	55,40%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 048 437,40	1 487 827,00	1 117 424,33	75,10%	54,55%
	90002	Gospodarka odpadami	36 504,50	23 900,00	23 809,00	99,62%	65,22%

	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	23 847,00	23 900,00	23 809,00	99,62%	99,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 657,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 863 973,79	2 392 630,00	2 100 879,00	87,81%	112,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 761,37	7 400,00	5 500,80	74,34%	81,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	963,65	2 000,00	784,00	39,20%	81,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 333,25	46 000,00	32 000,00	69,57%	81,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 967,87	14 230,00	14 189,28	99,71%	94,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 801 947,65	2 307 000,00	2 034 871,92	88,20%	112,93%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	13 533,00	84,58%	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	512 108,68	480 000,00	479 877,92	99,97%	93,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 740,00	15 000,00	14 995,30	99,97%	171,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	503 368,68	465 000,00	464 882,62	99,97%	92,35%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	859 793,38	23 548,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 681,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 548,00	0,00	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 158,29	0,00	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	124 953,79	0,00	0,00	0,00%	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	887 610,27	3 027 628,00	2 957 569,14	97,69%	333,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 003,41	5 000,00	4 633,16	92,66%	154,26%
	4260	Zakup energii	404 492,70	305 700,00	295 108,95	96,54%	72,96%
	4270	Zakup usług remontowych	6 383,70	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	446 842,70	403 000,00	401 122,85	99,53%	89,77%
	4307	Zakup usług pozostałych	5 122,95	10 152,00	1 150,05	11,33%	22,45%
	4309	Zakup usług pozostałych	904,05	1 792,00	202,95	11,33%	22,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 860,76	428 990,00	428 386,56	99,86%	2053,55%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 597 995,00	1 552 919,93	97,18%	0,00%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	274 999,00	274 044,69	99,65%	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 888,64	100 000,00	87 702,93	87,70%	118,70%
	4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	3 500,00	2 739,70	78,28%	97,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 829,96	7 500,00	523,04	6,97%	28,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	2 592,00	64,80%	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 258,68	85 000,00	81 848,19	96,29%	118,18%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	7 000,00	6 267,40	89,53%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	6 267,40	89,53%	0,00%
90095		Pozostała działalność	1 033 357,34	1 065 600,00	1 058 735,00	99,36%	102,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	693,00	69,30%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 157,34	65 000,00	58 442,00	89,91%	176,26%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 200,00	999 600,00	999 600,00	100,00%	99,94%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 917 318,73	8 869 900,00	8 269 620,47	93,23%	168,17%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 420 000,00	1 427 500,00	1 427 500,00	100,00%	100,53%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 420 000,00	1 427 500,00	1 427 500,00	100,00%	100,53%
	92116	Biblioteki	805 000,00	829 000,00	829 000,00	100,00%	102,98%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	805 000,00	829 000,00	829 000,00	100,00%	102,98%
	92118	Muzea	1 130 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%	110,62%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 130 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%	110,62%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00%
	92195	Pozostała działalność	1 562 318,73	5 333 400,00	4 733 120,47	88,74%	302,95%

	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	19 100,00	40 000,00	25 400,00	63,50%	132,98%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	122,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	4 996,00	0,00	0,00%	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 290,00	0,00	0,00%	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 310,00	0,00	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 229,48	432 027,00	372 321,38	86,18%	508,43%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 689,26	3 132 365,00	2 798 952,95	89,36%	294,10%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 999,99	1 711 912,00	1 530 946,14	89,43%	299,01%
926		Kultura fizyczna	1 599 694,13	2 095 755,00	2 072 999,39	98,91%	129,59%
	92601	Obiekty sportowe	28 230,00	408 100,00	407 813,64	99,93%	1444,61%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 230,00	21 400,00	21 355,00	99,79%	75,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	691,26	98,75%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	386 000,00	385 767,38	99,94%	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	460 987,28	492 000,00	487 145,00	99,01%	105,67%
	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	460 987,28	492 000,00	487 145,00	99,01%	105,67%
	92695	Pozostała działalność	1 110 476,85	1 195 655,00	1 178 040,75	98,53%	106,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 704,28	3 800,00	2 853,43	75,09%	105,52%
	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	392 388,05	427 600,00	427 597,73	100,00%	108,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 075,98	30 000,00	29 983,80	99,95%	135,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 400,00	83 800,00	83 800,00	100,00%	111,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 022,42	10 000,00	9 992,06	99,92%	110,75%

4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	12 400,00	12 114,90	97,70%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 599,65	71 400,00	71 395,15	99,99%	126,14%
4190	Nagrody konkursowe	38 275,50	29 000,00	28 985,19	99,95%	75,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 197,76	146 200,00	136 473,29	93,35%	93,35%
4260	Zakup energii	93 996,42	89 300,00	89 143,65	99,82%	94,84%
4270	Zakup usług remontowych	29 863,05	35 000,00	34 166,99	97,62%	114,41%
4280	Zakup usług zdrowotnych	152,00	900,00	846,00	94,00%	556,58%
4300	Zakup usług pozostałych	123 495,71	121 755,00	118 753,93	97,54%	96,16%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 456,64	2 400,00	2 235,33	93,14%	153,46%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 090,17	4 900,00	4 760,75	97,16%	116,39%
4430	Różne opłaty i składki	6 930,15	7 500,00	7 422,80	98,97%	107,11%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 275,20	11 000,00	10 964,72	99,68%	106,71%
4480	Podatek od nieruchomości	26 276,00	26 900,00	26 881,00	99,93%	102,30%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 850,09	11 800,00	11 781,09	99,84%	133,12%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 039,68	2 000,00	1 516,57	75,83%	145,87%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	58 372,37	97,29%	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 388,10	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem:		123 320 872,24	139 538 549,15	130 141 465,98	93,27%	105,53%

IV WYDATKI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Biuro Obsługi Placówek Oświatowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	1 107 300,00	1 083 980,44	97,89%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 107 300,00	1 083 980,44	97,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 100,00	70,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 700,00	766 205,07	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	55 898,73	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	128 451,49	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	7 952,90	88,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 396,16	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	32 531,40	91,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 552,80	51,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 615,00	39 170,48	89,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 402,31	90,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 598,30	64,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	744,00	57,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 685,00	18 685,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 291,80	91,15%
801			Oświata i wychowanie	417 579,00	359 413,10	86,07%
	80101		Szkoły podstawowe	18 000,00	17 924,70	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 271,70	99,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00	13 653,00	99,66%
	80104		Przedszkola	349 741,00	329 606,93	94,24%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 187,00	98 680,53	97,52%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 455,00	10 455,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 903,00	13 292,08	83,58%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,00	1 785,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 328,00	1 707,20	73,33%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	247,00	247,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 220,00	53 553,99	98,77%
		4229	Zakup środków żywności	22 680,00	20 591,34	90,79%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 494,00	40 807,13	96,03%
		4269	Zakup energii	9 328,00	4 664,25	50,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	22 904,00	22 223,00	97,03%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 210,00	61 600,41	93,04%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 600,00	9 644,00	20,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	9 644,00	43,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 238,00	2 237,47	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 238,00	2 237,47	99,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 815,00	22 773,15	73,90%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 915,00	22 773,15	78,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 915,00	22 773,15	78,76%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 900,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	0,00%
Razem:				1 555 694,00	1 466 166,69	94,25%

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	4 767 550,00	4 716 070,16	98,92%
	80101		Szkoły podstawowe	3 692 850,00	3 661 286,39	99,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 798,00	93,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 476 150,00	2 466 107,04	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 500,00	143 439,75	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 000,00	431 672,42	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 000,00	52 998,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 695,00	74,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	60 537,54	99,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 300,00	32 333,51	97,10%
		4260	Zakup energii	100 000,00	95 845,53	95,85%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	94 656,47	99,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 872,00	48,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	127 131,04	97,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 795,04	55,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 563,72	91,27%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 556,00	83,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 900,00	117 900,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 440,00	94,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	945,00	94,50%
	80110		Gimnazja	593 100,00	591 086,05	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 300,00	355 237,11	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 800,00	78 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 300,00	74 220,35	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 600,00	10 191,62	96,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 712,90	98,50%

	4260	Zakup energii	25 000,00	24 874,95	99,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 979,24	99,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	899,88	89,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 300,00	33 300,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	870,00	43,50%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 700,00	13 701,87	69,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 700,00	13 701,87	69,55%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	192 570,00	185 577,99	96,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 620,00	135 064,68	96,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 250,00	10 243,82	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	23 074,67	93,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	1 528,08	66,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 866,74	97,33%
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	202 400,00	202 189,86	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	150 914,83	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	16 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	25 111,44	99,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 963,59	99,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 130,00	38 428,00	89,10%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 130,00	38 428,00	89,10%
80195		Pozostała działalność	23 800,00	23 800,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 800,00	23 800,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	5 600,00	5 416,48	96,72%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 600,00	5 416,48	96,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 907,14	95,36%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 909,34	95,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	188 092,38	94,05%
	85401	Świetlice szkolne	198 900,00	188 092,38	94,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 200,00	141 267,74	95,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 378,38	97,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00	23 129,27	87,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	3 416,99	87,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9 900,00	100,00%

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00%
Razem:				4 973 150,00	4 909 579,02	98,72%

Szkoła Podstawowa nr 6 w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	8 363 574,00	8 296 896,32	99,20%
	80101		Szkoły podstawowe	6 474 360,00	6 448 555,18	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 655,74	94,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 346 400,00	4 337 485,03	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 700,00	283 618,66	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 500,00	742 380,81	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	74 170,86	98,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	30 775,97	96,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	84 081,21	97,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	19 913,67	99,57%
		4260	Zakup energii	299 000,00	293 459,53	98,15%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 232,00	90,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	181 926,69	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	12 013,98	85,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 355,03	72,58%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 386,00	94,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 260,00	176 260,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	26 895,00	96,05%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	945,00	63,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	452 700,00	437 890,59	96,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	310 144,79	96,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	14 643,31	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	52 048,07	98,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	6 154,62	96,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	25 977,82	94,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	829,98	27,67%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	492,00	98,40%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	17 600,00	100,00%
80110		Gimnazja	857 600,00	849 597,57	99,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 400,00	531 400,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 400,00	94 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 800,00	104 876,89	95,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 800,00	13 890,46	87,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 746,62	97,47%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	393,90	98,48%
	4260	Zakup energii	44 000,00	43 479,56	98,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 610,14	95,13%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 800,00	36 800,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 900,00	26 169,39	77,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 981,50	99,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 808,89	90,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 900,00	14 379,00	65,66%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	276 200,00	274 853,93	99,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 500,00	189 462,80	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 773,39	99,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	34 200,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 100,99	96,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 816,75	92,11%
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	144 500,00	139 493,45	96,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	91 998,09	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	16 995,93	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 999,43	99,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	20 700,00	100,00%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 114,00	49 136,21	92,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 114,00	49 136,21	92,51%
	80195		Pozostała działalność	71 200,00	71 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 200,00	71 200,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	6 300,00	5 531,87	87,81%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 300,00	5 531,87	87,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 324,85	94,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 207,02	85,86%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	226 500,00	222 091,76	98,05%
	85401		Świetlice szkolne	225 600,00	222 091,76	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 700,00	184 065,40	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 443,01	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	19 907,16	90,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	2 576,19	78,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	9 100,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	900,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
Razem:				8 596 374,00	8 524 519,95	99,16%

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	4 195 202,00	4 141 956,57	98,73%
	80101		Szkoły podstawowe	3 589 300,00	3 552 432,01	98,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 367,98	45,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415 600,00	2 413 230,73	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 500,00	165 404,77	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 500,00	415 401,13	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 500,00	46 199,38	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 168,00	81,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	63 533,01	99,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	20 395,29	67,98%
		4260	Zakup energii	150 000,00	144 481,77	96,32%
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	29 084,03	98,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 793,28	46,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 700,00	97 883,85	93,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 711,40	67,79%

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 153,09	71,77%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 395,07	97,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 700,00	124 700,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 800,00	10 939,23	85,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	590,00	59,00%
80104		Przedszkola	237 437,00	230 296,95	96,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 380,00	169 632,92	99,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 025,67	99,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00	29 965,42	99,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	3 795,26	99,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	732,27	24,41%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	991,51	99,15%
	4260	Zakup energii	8 700,00	5 944,34	68,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	222,72	44,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	678,14	67,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	168,00	56,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	490,93	98,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 857,00	6 857,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	792,77	99,10%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 300,00	9 450,00	54,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 300,00	9 450,00	54,62%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	42 300,00	40 939,61	96,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200,00	33 043,76	99,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	1 426,13	59,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 784,65	98,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	685,07	85,63%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	233 000,00	232 982,23	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	169 999,87	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00	33 193,55	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 490,81	99,80%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 998,00	99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,00%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 065,00	42 055,77	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 065,00	42 055,77	99,98%
	80195		Pozostała działalność	33 800,00	33 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 800,00	33 800,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	24 300,00	24 198,84	99,58%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 300,00	24 198,84	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	3 245,79	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	470,00	465,03	98,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 981,20	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	580,00	506,82	87,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	143 200,00	141 740,26	98,98%
	85401		Świetlice szkolne	142 300,00	141 740,26	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 400,00	105 282,48	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 717,07	98,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	18 695,75	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 644,96	88,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	900,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
Razem:				4 362 702,00	4 307 895,67	98,74%

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	3 372 902,00	3 334 743,50	98,87%
	80101		Szkoły podstawowe	3 022 092,00	2 994 388,38	99,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 957,96	98,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 919 600,00	1 911 727,37	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 900,00	137 800,00	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 200,00	342 556,82	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 700,00	39 559,35	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 371,00	93,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 900,00	55 508,51	97,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 002,00	80 201,76	99,01%
		4260	Zakup energii	78 200,00	73 243,40	93,66%
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	112 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 741,34	68,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	105 034,35	95,49%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 191,77	43,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 642,47	88,08%
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 773,91	99,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 290,00	105 290,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 818,37	96,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	970,00	97,00%
80104		Przedszkola	217 347,00	213 890,85	98,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 673,00	152 667,22	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 845,77	99,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	25 108,97	97,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	2 773,37	84,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 615,77	76,93%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	575,43	57,54%
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 975,77	99,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	496,66	99,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 490,45	99,36%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	499,12	99,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	454,09	90,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 374,00	9 374,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	514,23	57,14%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 800,00	12 787,83	92,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00	12 787,83	92,67%
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	5 300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	49 800,00	49 799,32	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 499,58	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 199,74	99,98%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 363,00	31 677,12	97,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 363,00	31 677,12	97,88%
	80195		Pozostała działalność	32 200,00	32 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 200,00	32 200,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	31 650,00	31 488,85	99,49%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 650,00	31 488,85	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00	2 359,46	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	340,00	338,05	99,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 798,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 620,00	8 620,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 940,00	3 812,34	96,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 590,00	2 561,00	98,88%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146 000,00	138 497,19	94,86%
	85401		Świetlice szkolne	145 100,00	138 497,19	95,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 900,00	104 556,12	96,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 029,85	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00	18 290,65	91,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	2 620,57	81,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	900,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
Razem:				3 550 552,00	3 504 729,54	98,71%

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	4 788 488,00	4 747 773,93	99,15%
	80101		Szkoły podstawowe	3 491 917,00	3 464 649,02	99,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 998,39	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 100,00	2 344 907,85	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 100,00	147 061,48	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 037,00	395 510,95	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	46 153,11	98,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 472,56	80,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	74 754,52	99,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	19 945,36	79,78%
		4260	Zakup energii	100 800,00	96 967,99	96,20%
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	64 505,04	97,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 193,00	74,19%

	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	114 815,52	98,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 653,52	73,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 732,73	74,65%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 098,00	87,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 880,00	119 880,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	10 999,00	84,61%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
80104		Przedszkola	442 588,00	441 891,15	99,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 873,00	322 873,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00	20 798,47	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	49 965,67	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	5 734,46	95,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 412,49	98,06%
	4260	Zakup energii	16 000,00	15 999,62	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 496,17	99,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	596,27	99,38%
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 365,00	16 365,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00%
80110		Gimnazja	414 000,00	411 049,65	99,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 700,00	246 698,08	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	48 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 700,00	52 698,80	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 300,00	7 299,74	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 659,35	96,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	72,98	7,30%
	4260	Zakup energii	31 800,00	30 956,87	97,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 494,00	99,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	964,83	96,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	10 100,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	105,00	10,50%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 800,00	18 398,64	97,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 800,00	18 398,64	97,87%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	141 500,00	132 118,97	93,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	95 226,28	97,17%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 853,13	99,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	16 816,22	98,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 240,77	82,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 182,57	41,83%
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 800,00	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	55 900,00	55 899,81	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	43 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	999,81	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	170 500,00	170 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 200,00	131 200,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	22 500,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 383,00	29 366,69	99,94%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 383,00	29 366,69	99,94%
	80195	Pozostała działalność	23 900,00	23 900,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 900,00	23 900,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	5 600,00	5 327,73	95,14%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 600,00	5 327,73	95,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 249,43	89,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 078,49	98,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,81	99,98%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	130 600,00	120 063,31	91,93%
	85401	Świetlice szkolne	129 700,00	120 063,31	92,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 800,00	92 644,36	93,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	6 002,19	81,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 180,86	94,54%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	1 135,90	47,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 100,00	100,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	900,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
Razem:			4 924 688,00	4 873 164,97	98,95%

Przedszkole 7 w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	2 433 538,00	2 426 055,43	99,69%
	80104		Przedszkola	2 382 630,00	2 379 285,43	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 786,00	1 771 124,14	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 835,00	120 735,18	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 000,00	312 994,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	34 272,85	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 732,66	94,23%
		4260	Zakup energii	32 000,00	30 387,05	94,96%
		4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	13 530,00	99,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 509,00	93 509,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 508,00	4 370,00	58,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 508,00	4 370,00	58,20%
	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	43 400,00	42 400,00	97,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
Razem:				2 433 538,00	2 426 055,43	99,69%

V WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ZDROWIA I OPIEKĄ SPOŁECZNĄ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	639 494,00	520 243,06	81,35%
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 100,00	29 846,14	42,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 200,00	20 329,58	38,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 332,18	83,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	2 966,18	33,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	57,14	4,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 211,51	73,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 949,55	97,48%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	566 254,00	487 256,92	86,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 900,00	153 310,48	90,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 512,00	8 511,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400,00	33 866,47	95,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	3 657,63	87,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 788,00	72 552,51	92,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 764,00	27 836,78	75,72%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 971,58	99,59%
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 601,74	57,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	769,00	85,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 040,00	149 741,23	87,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 794,02	51,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	700,00	25,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 639,50	66,17%
		4430	Różne opłaty i składki	3 250,00	1 262,20	38,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	4 870,68	83,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 700,00	1 600,00	18,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	7 572,00	81,42%
	85195		Pozostała działalność	3 140,00	3 140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 140,00	3 140,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	9 136 667,00	8 412 389,18	92,07%
	85202		Domy pomocy społecznej	950 000,00	894 799,10	94,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 700,00	57 867,90	76,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	874 300,00	836 931,20	95,73%
	85203		Ośrodki wsparcia	847 595,00	730 047,60	86,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	847 595,00	730 047,60	86,13%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	2 116,15	35,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 426,30	47,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	689,85	23,00%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000,00	52 318,90	96,89%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00	52 318,90	96,89%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	725 030,00	623 559,18	86,00%
	3110	Świadczenia społeczne	725 030,00	623 559,18	86,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 436 602,00	1 422 787,29	99,04%
	3110	Świadczenia społeczne	1 436 462,00	1 422 681,22	99,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	106,07	75,76%
85216		Zasiłki stałe	623 000,00	612 325,23	98,29%
	3110	Świadczenia społeczne	623 000,00	612 325,23	98,29%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 375 130,00	2 134 808,79	89,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 804,48	86,72%
	3110	Świadczenia społeczne	12 364,00	12 363,82	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 780,00	1 486 905,99	90,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	105 108,50	99,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 000,00	266 123,91	94,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	29 706,21	84,87%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	21 722,00	85,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 286,00	36 258,73	70,70%
	4260	Zakup energii	49 000,00	34 719,61	70,86%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 546,00	72,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	55 374,10	83,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 683,23	87,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 185,99	33,89%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 321,98	90,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	40 876,83	95,06%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00	7 933,00	96,74%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	6 343,41	48,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	7 831,00	65,26%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 172 540,00	1 126 279,79	96,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 688,90	92,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	468,02	93,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 540,00	118 515,00	95,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 044 500,00	1 003 607,87	96,09%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	497 700,00	464 768,30	93,38%
	3110	Świadczenia społeczne	497 700,00	464 768,30	93,38%
85295		Pozostała działalność	449 070,00	348 578,85	77,62%
	3110	Świadczenia społeczne	58 500,00	32 152,78	54,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	65 187,47	98,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	16 196,76	68,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	2 019,88	63,12%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 500,00	79 673,00	89,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 350,00	56 732,14	73,34%
	4220	Zakup środków żywności	38 260,00	32 068,44	83,82%
	4260	Zakup energii	42 060,00	21 910,86	52,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00	1 048,00	57,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 370,00	31 522,01	86,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 423,03	94,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 148,48	57,42%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 342,00	67,10%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 154,00	87,91%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	196 056,00	171 036,35	87,24%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	196 056,00	171 036,35	87,24%
	3240	Stypendia dla uczniów	196 056,00	171 036,35	87,24%
855		Rodzina	37 791 669,00	37 536 211,00	99,32%
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 468 800,00	23 464 039,64	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	23 158 265,00	23 157 988,73	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	169 344,99	99,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 908,00	7 907,24	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00	28 924,04	93,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	3 382,94	76,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 974,73	99,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 192,00	38 901,71	99,26%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	180,68	36,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	499,58	99,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 735,00	2 735,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 577 124,00	12 424 894,68	98,79%
	3110	Świadczenia społeczne	11 691 315,00	11 557 509,51	98,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00	255 573,55	97,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 685,00	19 684,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 300,00	566 449,68	98,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	6 117,20	91,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 763,11	95,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 124,00	10 797,53	89,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	1 217 745,00	1 170 798,62	96,14%
	3110	Świadczenia społeczne	984 630,00	971 550,00	98,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 339,00	145 762,30	84,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 890,00	9 888,66	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 810,00	26 643,66	89,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 390,00	3 738,66	85,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 769,00	2 968,05	78,75%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	5 920,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	587,00	97,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 697,00	3 740,29	65,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	260 000,00	252 546,34	97,13%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	252 546,34	97,13%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 000,00	118 130,42	73,83%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	118 130,42	73,83%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	108 000,00	105 801,30	97,96%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 000,00	105 801,30	97,96%
Razem:			47 763 886,00	46 639 879,59	97,65%

VI WYDATKI ZWIĄZANE ZE SPORTEM I REKREACJĄ

Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	12 000,00	11 846,19	98,72%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00	11 846,19	98,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	216,01	72,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	30,62	30,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 199,80	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 399,76	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 175 255,00	1 157 925,85	98,53%
	92695		Pozostała działalność	1 175 255,00	1 157 925,85	98,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	2 853,43	75,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 600,00	427 597,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 983,80	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 800,00	83 800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	9 992,06	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 400,00	71 395,15	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	29 000,00	28 985,19	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 200,00	136 473,29	93,35%
		4260	Zakup energii	89 300,00	89 143,65	99,82%

	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 166,99	97,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	846,00	94,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	121 755,00	118 753,93	97,54%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 235,33	93,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 760,75	97,16%
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 422,80	98,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	10 964,72	99,68%
	4480	Podatek od nieruchomości	26 900,00	26 881,00	99,93%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 800,00	11 781,09	99,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 516,57	75,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 372,37	97,29%
Razem:			1 187 255,00	1 169 772,04	98,53%

VII REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 649,15	14 649,15	100,00%
	01095		Pozostała działalność	14 649,15	14 649,15	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	14 649,15	14 649,15	100,00%
750			Administracja publiczna	471 491,00	435 107,57	92,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	441 908,00	435 107,57	98,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	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	438 808,00	435 107,57	99,16%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 583,00	29 582,51	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	29 583,00	29 582,51	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 890,00	136 590,54	98,34%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 547,00	4 442,16	97,69%

	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	4 547,00	4 442,16	97,69%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	67 746,00	67 037,33	98,95%
	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	67 746,00	67 037,33	98,95%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 597,00	65 111,05	97,77%
	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	66 597,00	65 111,05	97,77%
801		Oświata i wychowanie	226 029,00	216 391,55	95,74%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	226 029,00	216 391,55	95,74%
	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	226 029,00	216 391,55	95,74%
851		Ochrona zdrowia	3 140,00	3 140,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	3 140,00	3 140,00	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	3 140,00	3 140,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	880 210,00	827 805,48	94,05%
	85203	Ośrodki wsparcia	678 071,00	646 852,60	95,40%
	0830	Wpływy z usług	2 476,00	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	675 595,00	646 852,60	95,75%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 722,00	5 409,36	94,54%
	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	5 722,00	5 409,36	94,54%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 550,00	12 549,28	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	12 550,00	12 549,28	99,99%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 867,00	162 994,24	88,65%
	0830	Wpływy z usług	11 327,00	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	172 540,00	162 994,24	94,47%
855		Rodzina	37 598 796,00	37 002 893,36	98,42%
85501		Świadczenie wychowawcze	23 468 800,00	23 464 039,64	99,98%
	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	23 468 800,00	23 464 039,64	99,98%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 999 430,00	12 424 894,68	95,58%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	422 306,00	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	12 577 124,00	12 424 894,68	98,79%
85503		Karta Dużej Rodziny	5 116,00	4 072,74	79,61%
	0690	Wpływy z różnych opłat	65,00	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	5 051,00	4 072,74	80,63%
85504		Wspieranie rodziny	1 017 450,00	1 004 085,00	98,69%
	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	1 017 450,00	1 004 085,00	98,69%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	108 000,00	105 801,30	97,96%
	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	108 000,00	105 801,30	97,96%
Razem:			39 333 205,15	38 636 577,65	98,23%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 649,15	14 649,15	100,00%
	01095		Pozostała działalność	14 649,15	14 649,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,24	287,24	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 361,91	14 361,91	100,00%
750			Administracja publiczna	438 808,00	435 107,57	99,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	438 808,00	435 107,57	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 058,00	315 546,00	98,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 254,00	24 254,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00	58 408,02	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 916,00	6 819,55	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 411,00	16 411,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 386,00	6 386,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 283,00	7 283,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 890,00	136 590,54	98,34%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 547,00	4 442,16	97,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 804,00	2 800,00	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	481,32	96,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00	68,60	62,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 093,00	1 092,24	99,93%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	67 746,00	67 037,33	98,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	42 300,00	98,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 534,00	2 532,13	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	362,00	360,92	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580,00	3 574,28	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	70,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 597,00	65 111,05	97,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	41 600,00	96,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 550,00	6 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,00	2 224,39	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	327,00	317,03	96,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 540,00	10 540,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,00	3 839,63	98,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	226 029,00	216 391,55	95,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	226 029,00	216 391,55	95,74%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 736,00	23 490,29	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 238,00	2 237,47	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 055,00	190 663,79	95,31%
851			Ochrona zdrowia	3 140,00	3 140,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	3 140,00	3 140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 140,00	3 140,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	866 407,00	827 805,48	95,54%
	85203		Ośrodki wsparcia	675 595,00	646 852,60	95,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	675 595,00	646 852,60	95,75%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 722,00	5 409,36	94,54%
		3110	Świadczenia społeczne	5 582,00	5 303,29	95,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	106,07	75,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 550,00	12 549,28	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	12 364,00	12 363,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,00	185,46	99,71%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 540,00	162 994,24	94,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 688,90	92,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	468,02	93,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 540,00	118 515,00	95,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	40 322,32	90,61%
855			Rodzina	37 176 425,00	37 002 893,36	99,53%
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 468 800,00	23 464 039,64	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	23 158 265,00	23 157 988,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	169 344,99	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 908,00	7 907,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00	28 924,04	93,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	3 382,94	76,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 974,73	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 192,00	38 901,71	99,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	180,68	36,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	499,58	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 735,00	2 735,00	100,00%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 577 124,00	12 424 894,68	98,79%
	3110	Świadczenia społeczne	11 691 315,00	11 557 509,51	98,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00	255 573,55	97,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 685,00	19 684,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 300,00	566 449,68	98,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	6 117,20	91,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 763,11	95,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 124,00	10 797,53	89,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	5 051,00	4 072,74	80,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00	1 500,00	66,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	257,85	66,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	12,25	20,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247,00	1 199,00	96,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	126,00	125,64	99,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	978,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	1 017 450,00	1 004 085,00	98,69%
	3110	Świadczenia społeczne	984 630,00	971 550,00	98,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 950,00	21 707,54	98,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 810,00	3 788,82	99,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	540,00	531,64	98,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	5 920,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	587,00	97,83%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	108 000,00	105 801,30	97,96%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 000,00	105 801,30	97,96%
Razem:			38 864 348,15	38 636 577,65	99,41%

VIII REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2019 R

Przychody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			12 239 442,00	12 239 442,53
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 700 000,00	10 700 000,00
	Obligacje miejskie		10 700 000,00	10 700 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 539 442,00	1 539 442,53
	Środki wolne		1 539 442,00	1 539 442,53

Rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Rozchody ogółem:			7 500 000,00	7 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 300 000,00	6 300 000,00
	Obligacje miejskie		6 300 000,00	6 300 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 200 000,00	1 200 000,00
	Pożyczki		1 200 000,00	1 200 000,00

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

Pożyczkodawca lub kredytodawca	Stan na 1.01.2019	Nazwa zadania	Umorzenie	Zwiększenia	Splata	Stan na 31.12.2019
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	1 757 737,23	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Kościerzynie	0	0	920 000	837 737,23
PKO BP	7 000 000	Obligacje miejskie	0	0	4 000 000	3 000 000
Pekao SA	26 200 000	Obligacje miejskie	0	2 100 000	1 800 000	26 500 000
Bank Gospodarstwa Krajowego	0	Obligacje miejskie	0	8 600 000	0	8 600 000
SGB Bank	1 000 000	Obligacje miejskie	0	0	500 000	500 000
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	475 245	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	0	0	280 000	195 245
Ogółem	36 432 982,23	x	0	10 700 000	7 500 000,00	39 632 982,23

X REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Roz - dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	9 038 664,00	5 752 852,64	63,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 825 500,00	1 956 849,66	51,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 825 500,00	1 956 849,66	51,15%
			Dokumentacja parkingu przy ul Dworcowej	13 500,00	13 499,97	100,00%
			Poprawa dostępności komunikacyjnej do Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie poprzez przebudowę ulicy Żurawinowej i Konwaliowej.	1 271 845,00	642 906,55	50,55%
			Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej zachodniej części Kościerzyny poprzez przebudowę ulicy Wrzosowej, Powojowej i Konwaliowej	1 674 821,00	840 046,56	50,16%
			Przebudowa infrastruktury drogowej w Kościerzynie obejmująca ulice Borzyszkowskiego, Bolewskiej, Maczka, Remusa, Landowskiego i Glocka	845 334,00	440 396,58	52,10%
			Opracowanie dokumentacji budowy ulic Piłsudskiego i Jastaka	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	5 213 164,00	3 796 002,98	72,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 800,00	48 382,49	6,06%
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	798 800,00	48 382,49	6,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 728 422,00	3 081 811,78	82,66%
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	3 728 422,00	3 081 811,78	82,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 942,00	665 808,71	97,06%
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	685 942,00	665 808,71	97,06%
630			Turystyka	310 879,00	309 499,89	99,56%
	63095		Pozostała działalność	310 879,00	309 499,89	99,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 679,00	202 679,29	99,51%
			Pomorskie szlaki kajakowe	203 679,00	202 679,29	99,51%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 200,00	106 820,60	99,65%
			Pomorskie szlaki kajakowe	107 200,00	106 820,60	99,65%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 997 310,00	3 902 063,34	97,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 997 310,00	2 902 063,34	96,82%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 530,00	398 051,23	82,66%
		Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	481 530,00	398 051,23	82,66%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 108,00	1 368 073,11	99,56%
		Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	1 374 108,00	1 368 073,11	99,56%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 121,00	897 229,90	99,46%
		Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	902 121,00	897 229,90	99,46%
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	7 551,00	7 550,20	99,99%
		Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	7 551,00	7 550,20	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	231 158,90	99,64%
		Zakupy nieruchomości	232 000,00	231 158,90	99,64%
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		Udziały KTBS	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	230 800,00	228 824,19	99,14%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 000,00	213 024,69	99,08%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	213 024,69	99,08%
		Zakup serwerw NAS	215 000,00	213 024,69	99,08%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 800,00	15 799,50	100,00%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,00	15 799,50	100,00%
		Zakup figury z brązu	15 800,00	15 799,50	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 000,00	61 918,50	99,87%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6170	na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy lub	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu pojazdu dla policji	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	32 000,00	31 918,50	99,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 918,50	99,75%
		zakup parkometrów	32 000,00	31 918,50	99,75%
801		Oświata i wychowanie	853 710,00	847 959,57	99,33%
	80104	Przedszkola	853 710,00	847 959,57	99,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 500,00	786 359,16	99,86%
		Rozbudowa P7	787 500,00	786 359,16	99,86%
	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 210,00	61 600,41	93,04%
		Rozbudowa P7	66 210,00	61 600,41	93,04%
851		Ochrona zdrowia	287 697,00	287 697,00	100,00%
	85111	Szpitala ogólne	287 697,00	287 697,00	100,00%

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	287 697,00	287 697,00	100,00%
			Poprawa dostępności usług medycznych dla mieszkańców	287 697,00	287 697,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 326 006,00	7 694 641,63	82,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 939 422,00	4 357 842,26	73,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	633 094,53	93,10%
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	80 000,00	36 285,00	45,36%
			Modernizacja sieci deszczowej w ul Składowej - Towarowej	600 000,00	596 809,53	99,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 771 595,00	2 607 323,40	69,13%
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna	3 771 595,00	2 607 323,40	69,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 827,00	1 117 424,33	75,10%
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna	1 487 827,00	1 117 424,33	75,10%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 301 984,00	2 255 351,18	97,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 990,00	428 386,56	99,86%
			Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja-oświetlenie ulic	428 990,00	428 386,56	99,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 597 995,00	1 552 919,93	97,18%
			Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja-oświetlenie ulic	1 597 995,00	1 552 919,93	97,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 999,00	274 044,69	99,65%
			Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja-oświetlenie ulic	274 999,00	274 044,69	99,65%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	81 848,19	96,29%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	81 848,19	96,29%
			Likwidacja niskiej emisji - wymiana pieców	85 000,00	81 848,19	96,29%
	90095		Pozostała działalność	999 600,00	999 600,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	999 600,00	999 600,00	100,00%
			Podwyższenie kapitału zakładowego MPI KOS EKO Spółka z o.o	999 600,00	999 600,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 276 304,00	4 702 220,44	89,12%

92195		Pozostała działalność	5 276 304,00	4 702 220,44	89,12%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 027,00	372 321,38	86,18%
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	432 027,00	372 321,38	86,18%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 132 365,00	2 798 952,95	89,36%
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	3 132 365,00	2 798 952,95	89,36%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 711 912,00	1 530 946,11	89,43%
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	1 711 912,00	1 530 946,11	89,43%
926		Kultura fizyczna	446 000,00	444 139,75	99,58%
	92601	Obiekty sportowe	386 000,00	385 767,38	99,94%
		Modernizacja SKATE PARKU	146 000,00	145 886,40	99,92%
		Doposażenie placu zabaw ul Mała Kolejowa	50 000,00	49 910,68	99,82%
		Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym na j Gałęźne	100 000,00	99 999,31	100,00%
		Place zabaw Dębowa, Jesionowa, Klonowa i Skłodowska	90 000,00	89 970,99	99,97%
	92695	Pozostała działalność	60 000,00	58 372,37	97,29%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 372,37	97,29%
		Budowa budynku socjalnego	60 000,00	58 372,37	97,29%
Razem			29 829 370,00	24 231 816,95	81,23%

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	5 400,00	5 400,00	4 500,00	4 390,00	9 500,00	8 780,00	13 000,00	11 720,00	9 000,00	8 900,00	0,00	0,00	41 400,00	39 190,00
		0660							1 500,00	1 444,00					1 500,00	1 444,00
		0870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	36 500,00	35 967,50	3 000,00	2 780,00	1 000,00	200,00	9 000,00	8 851,16	6 000,00	5 177,00	0,00	0,00	55 500,00	52 975,66
		0970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	0660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	110 437,00	111 000,00	110 437,00
		0670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	320 488,00	330 000,00	320 488,00
		0870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	259,00	300,00	259,00
		0920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20,44	100,00	20,44
		0970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 758,89	10 000,00	9 758,89
	80148	0830	90 000,00	89 352,00	90 000,00	88 761,00	130 000,00	125 668,00	335 000,00	331 405,00	210 000,00	209 205,00	0,00	0,00	855 000,00	844 391,00
		0920	100,00	20,44	100,00	12,35	100,00	18,10	100,00	36,26	100,00	40,73	0,00	0,00	500,00	127,88
Razem			132 000,00	130 739,94	97 600,00	95 943,35	140 600,00	134 666,10	358 600,00	353 456,42	225 100,00	223 322,73	451 400,00	440 963,33	1 405 300,00	1 379 091,87

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	500,00	471,92	2 400,00	2 351,28	500,00	245,71	550,00	520,46	200,00	112,18	0,00	0,00	4 150,00	3 701,55
		4210	36 900,00	36 647,38	2 100,00	2 068,83	6 000,00	5 689,29	8 000,00	7 712,54	9 000,00	8 182,22	0,00	0,00	62 000,00	60 300,26
		4240	0,00	0,00	400,00	199,88	0,00	0,00	7 000,00	6 551,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	6 751,04

		4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	4 500,00	4 248,20	2 600,00	2 550,01	4 000,00	3 045,00	7 950,00	7 231,00	5 800,00	5 782,60	0,00	0,00	24 850,00	22 856,81
	80104	2400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 591,40	1 600,00	1 591,40
		3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 963,30	3 000,00	2 963,30
		4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00	61 535,73	61 600,00	61 535,73
		4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 100,00	274 153,38	284 100,00	274 153,38
		4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	55 709,03	55 800,00	55 709,03
		4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 257,00	7 300,00	7 257,00
		4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 357,50	4 400,00	4 357,50
		4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	15 991,17	16 000,00	15 991,17
		4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 555,82	4 600,00	4 555,82
		4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 859,00	2 900,00	2 859,00
		4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	9 621,00	9 700,00	9 621,00
		4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	369,00	400,00	369,00
	80148	2400	400,00	312,32	1 000,00	467,35	2 500,00	2 118,10	64 000,00	63 559,20	36 000,00	35 351,17	0,00	0,00	103 900,00	101 808,14
		4220	89 700,00	89 060,12	89 100,00	88 306,00	127 600,00	123 568,00	271 100,00	267 882,06	174 100,00	173 894,56	0,00	0,00	751 600,00	742 710,74
		4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			132 000,00	130 739,94	97 600,00	95 943,35	140 600,00	134 666,10	358 600,00	353 456,42	225 100,00	223 322,73	451 400,00	440 963,33	1 405 300,00	1 379 091,87

XII SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2019R.

KOŚCIERSKI DOM KULTURY IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W KOŚCIERZYŃNIE INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KDK ZA ROK 2019

PRZYCHODY:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2019**	WYKONANIE NA
DOTACJA PODMIOTOWA	1.427.500,00	1.427.500,00
DOTACJA INWESTYCYJNA	0,00	0,00
PRZYCHODY WŁASNE	1.550.000,00	1.649.888,36
PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	68,62
POZOST. PRZYCHODY OPERACYJNE	38.000,00	38.425,75
RAZEM :	3.015.500,00	3.115.882,73

KOSZTY:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2019 **	WYKONANIE NA
WYNAGRODZENIA OSOBOWE I BEZOSOBOWE Z POCHODNYMI	1.534.791,00	1.500.445,39
AMORTYZACJA	21.744,00	21.743,49
ZAKUP MATERIAŁÓW, ENERGII, CO, WODA I ŚCIEKI	210.000,00	234.343,47
USŁUGI OBCE	1.066.023,00	1.154.612,43
KOSZTY REMONTOWE	43.977,00	43.976,82
DELEGACJE, TELEFONY, MEDYCYNĄ PRACY	14.000,00	13.907,66
PODATKI I OPŁATY	100.000,00	100.750,67
ODPIS NA ZFŚS	20.996,00	20.996,44
KOSZTY FINANSOWE	1.500,00	1.452,00
POZ.KOSZTY OPERACYJNE	500,00	406,03

WARTOŚĆ SPRZED. TOWARÓW W CENIE ZAKUPU	0,00	0,00
Inwestycje	0,00	0,00
RAZEM :	3.013.531,00	3.092.634,40

**** PLAN ZAKTUALIZOWANY 06.12.2019**

INFORMACJE DODATKOWE :

- 1. Stan rachunku VAT – 695,73**
- 2. Stan konta bankowego – 246.914,58**
- 3. Stan kasy – 2.131,98**
- 4. Stan należności – 5.911,30**
- 5. .Stan zobowiązań wobec kontrahentów – 42.945,09
w tym wymagalnych - 0**
- 6. .ZUS - niewymagalny - 37.712,03**
- 7. .Podatek PIT – niewymagalny – 6.260,00**
- 8. .VAT nadpłacony – 11.535,50**
- 9. .Stan zatrudnienia – 16 osób**

Informacja

o zrealizowanych zadaniach w 2019 roku

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

Kościerski Dom Kultury im. Józefa Wybickiego /KDK/ jest samorządową instytucją kultury działającą 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,
- Zajęcia gry na perkusji,
- Zajęcia gry na instrumentach klawiszowych,
- Studium Rysunku „Linea”,
- Zajęcia plastyczne dla dzieci,
- Zajęcia z robotyki,
- Zajęcia Kościerskiego Klubu Kyokushin Karate (dla dzieci, młodzieży i dorosłych),
- Zajęcia taneczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- Zajęcia Slavica Dance,
- Joga dla dorosłych (od 10.2019),
- Zajęcia baletu klasycznego dla dzieci (od 10.2019),
- Zajęcia szachowe – międzypokoleniowe (od 12.2019).

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”,
- Orkiestry Symfonicznej (od 03.2019).

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 (działało do 06.2019),
- 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”*.

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

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.

W 2019 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 przytulaneek/ **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/.

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.

Poza tym odbywał się kurs szycia dla początkujących, kurs plecionki oraz kurs języka kaszubskiego /uczący komunikatywności/ dla początkujących i zaawansowanych.

Poza tym wernisaże twórców ludowych oraz inne wystawy tematyczne.

Cykliczne w Strzelnicy spotykają się:

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

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

INNE DZIAŁANIA

Kościerski Dom Kultury realizował zadania z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Miasta Kościerzyna na rok 2019.

W ramach dofinansowanych działań zorganizowano:

1) Ferie zimowe dla dzieci

Kościerski Dom Kultury im. Józefa Wybickiego zorganizował zajęcia oraz warsztaty dla najmłodszych mieszkańców miasta.

Podczas I-go tygodnia ferii zimowych w dniach 11-15.02.2019 r. najmłodszy mogli uczestniczyć w zorganizowanym wypoczynku. Zajęcia odbywały się w godz. 10.00-13.30 w budynku Kościerskiego Domu Kultury przy ul. Długiej 31. Uczestnikami zajęć były dzieci powyżej 10 lat; grupa liczyła do 20 osób.

W programie zawarto: zajęcia artystyczne /decopage, szycie maskotek, kartki walentynkowe/; trening karate – zrealizowany Kościerski Klub Kyokushin Karate, warsztaty muzyczne „Muzyczne Bajki”, wspólne czytanie bajek, spektakl teatralny „Nowe przygody Doktora Dolittle”, pogadankę na temat zagrożeń i uzależnień, przygotowanie domowej czekolady, obiady.

Podczas II-go tygodnia ferii zimowych w dniach: 19,20,21.02.2019 Kościerski Dom Kultury zaplanował zajęcia artystyczne dla najmłodszych mieszkańców miasta w Centrum Kultury Kaszubskiej Strzelnica przy ul. Strzelnica 2. Warsztaty odbywały się godz. 11.00-13.00. Grupa na zajęcia liczyła do 20 osób.

W programie feryjnym znalazły się warsztaty: „kwiaty wiosny”, pokaz rzeźby, malowanie ptaków rzeźbionych; pogadanka o dokarmianiu ptaków, ognisko i obserwacja ptaszków w kamerze, Dzień kaszubski – gry i zabawy na ludowo, pisanie gęsim piórem i inne atrakcje.

Dzięki warsztatom i działaniom projektowym rozwinięta została wiedza uczestników w zakresie edukacji regionalnej, muzycznej oraz kulturalnej.

Dzieci zostały zainspirowane do tworzenia i poznawania nowych technik artystycznych. Doświadczyły i nauczyły się zagospodarowywać czas wolny w przyjemny i przede wszystkim pożyteczny sposób.

Wspólna zabawa, warsztaty artystyczne i teatralne wzbogaciły wiedzę uczestników, ale dały też szansę na budowanie pozytywnych zachowań pomiędzy rówieśnikami oraz „fundament” na polepszenie relacji rodzinnych. To możliwość własnego, kreatywnego rozwoju oraz ukierunkowanie na zabawę przez kulturę i sztukę.

2) **Letnie półkolonie teatralno – muzyczne dla dzieci i młodzieży**

Kościerski Dom Kultury im. Józefa Wybickiego w okresie wakacji w miesiącu sierpniu zorganizował warsztaty teatralno – muzyczne dla dzieci i młodzieży pod kierownictwem Konrada Mastyło.

Warsztaty odbywały się w terminie od 5 do 19 sierpnia br. w godzinach 10.00 – 15.00 w budynku Kościerskiego Domu Kultury przy ul. Długiej 31. Grupa liczyła 15 osób.

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

Czas spędzony na warsztatach pozwolił młodym osobom zagospodarować czas w sposób ciekawy, aktywny i twórczy. Zajęcia warsztatowe dały młodym ludziom szansę rozwoju zdolności aktorskich i wokalnych, jak również możliwość poznania nowych, kreatywnych ludzi; pozwoliły one także odkryć własne zdolności artystyczne i teatralne oraz świadomość własnego talentu. Obcowanie ze sztuką nie tylko pobudziło wyobraźnię dzieci i młodzieży, ale też pozwoliło na budowanie własnego wizerunku w oparciu o pozytywne wartości.

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

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 br. w godzinach 15.00-17.00 na rynku miasta oraz podczas koncertu uczestników, pt.: "Dziej się nam Ballado. Piosenki dla wrażliwych serc", który odbył 18 sierpnia o godz. 18.30 w Starym Browarze Kościerzyna.

Reasumując, warsztaty teatralno – muzyczne pod kierownictwem Konrada Mastyło pozwoliły na daleko idącą edukację i pomoc w ukierunkowaniu rozwoju artystycznego wybitnie uzdolnionych młodych ludzi, którzy wyróżniają się swoim talentem, kreatywnością i potencjałem twórczym na gruncie muzycznym. Projekt gwarantował rozwój dydaktyczny oraz edukacyjny młodych artystów oparty na interakcji i przełamywaniu barier, a z drugiej strony rozwój intelektualny i duchowy szerokiego grona odbiorców. W wymiarze społecznym działanie to zaowocowało wzrostem świadomej, a nie tylko krytycznej percepcji i sztuki przez młodych ludzi.

3) **Rodzinne spotkanie przy muzyce „jak żyć zdrowo”**

15 grudnia 2019 r. w godz. 10.00-14.00 na rynku miasta w Kościerzynie odbyła się impreza, pn. „Wspólne kolędowanie oraz kaszubskie zwyczaje adwentowe”. To wyjątkowe spotkanie adwentowe ściśle łączy się z wydarzeniami i uroczystościami, które na stałe wpisane są w tożsamość kaszubską i nasze rodzime regionalne tradycje.

Program festynu adwentowo - bożonarodzeniowy obejmował:

- kiermasz świąteczny z tradycyjnymi szopkami ze słomy, zielonymi choinkami, stroikami adwentowymi oraz ręcznie malowanymi bombkami i innymi ozdobami;
- śpiewanie kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu dziecięcego „Armia Jezusa”, chórzystek z Kościerskiego Chóru Żeńskiego, jak również wspólne śpiewanie z mieszkańcami Kościerzyny;
- I Przegląd Zespołów Kolędniczych „Gwiżdże Kaszubskie” (w konkursie uczestniczyły zespoły kolędnicze z okolicznych miejscowości: Nowego Klincza, Wielkiego Podlesia, Łubiany, Kalisk i Kornego);
- gorący poczęstunek świąteczny dla mieszkańców: aromatyczny barszcz oraz tradycyjne paszteciki;
- świąteczną zagrodę dla najmłodszych, gdzie dużą sensację wzbudziły żywe zwierzątka: baran, koza i owca.

Spotkanie z mieszkańcami Kościerzyny miało na celu propagowanie trzeźwego wzorca życia oraz rodzinnego spędzania czasu wolnego. Dodatkowo pozwoliło ono na lepszą integrację międzypokoleniową z zaznaczeniem, że trzeźwość młodego człowieka ma bezpośredni wpływ na to jak będzie się on starzał. Życie i zdrowie jest najważniejszą wartością człowieka, dlatego podczas spotkania, uczestnicy uczyli się jak skutecznie odmawiać sobie używek w trosce o swoje zdrowie i innych.

Dodatkowym uatrakcyjnieniem rodzinnego spotkania przy muzyce „jak żyć zdrowo” – festynu ‘Wspólnego kolędowania oraz kaszubskich zwyczajów adwentowych’ były tradycyjne potrawy wigilijne jak: barszcz i paszteciki, możliwość wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek ale przede wszystkim przebywania wspólnie, rodzinnie na świeżym powietrzu. Nadrzędnym celem było propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i seniorów oraz polepszenie komunikacji i umiejętności porozumiewania

się podczas wspólnych zabaw. Festyn pozwolił zaprezentować alternatywne formy spędzania czasu wolnego od używek i zagrożeń, na które narażony jest człowiek w czasie wolnym oraz kształtowanie umiejętności prawidłowego zagospodarowania czasu wolnego w zgodzie z naszą tradycją i kulturą.

Nadrzędnym celem organizacji ‘Wspólnego kolędowania oraz kaszubskich zwyczajów adwentowych’ w ramach działania „jak żyć zdrowo” było kształtowanie prawidłowych postaw w aspekcie tożsamości regionalnej oraz kształtowanie więzi emocjonalnych ze swoim miejscem zamieszkania. Realizacja zadania pozwoliła na poprawę oferty rekreacyjno – rozrywkowej dla mieszkańców, w różnych przedziałach wiekowych, w tym również dla osób niepełnosprawnych. Dodatkową zaletą projektu była daleko idąca integracja różnych środowisk oraz poprawa wzajemnych kontaktów i więzi społecznych. Zadanie miało na celu podniesienie świadomości i tożsamości kulturowej oraz propagowanie tradycji i zwyczajów typowych dla naszego regionu, mowa tu o tradycjach na Kaszubach, m. in. Zespoły Kolędnicze „Gwizdże Kaszubskie”

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

Imprezy, konferencje oraz działania
organizowane i współorganizowane
przez Kościerski Dom Kultury im. Józefa Wybickiego

Styczeń

- 13.01 *Rynek Miasta, KDK, ul. Długa 31 /Sztab WOŚP/* XXVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- 14.01 *Sala im. L. Szopińskiego* Spektakl, pt.: „Polska Niepodległa”
- 17.01 *Sali im. L. Szopińskiego* Musical, pt. „Opowieść Wigilijna” na motywach powieści Ch. Dickensa z udziałem grup szkolnych. Organizatorzy: Centrum Rozwoju BAZA i Kościerski Teatrzyk Muzyczny
- 21,22.01 *Sala im. L. Szopińskiego* Przedstawienia teatralne dla dzieci i młodzieży w wykonaniu aktorów Teatru Współczesnego z Krakowa
- 22.01 *Sala im. L. Szopińskiego /sala konferencyjna/* Występ grupy folklorystycznej „Mała Kościerzyna” z okazji dnia babci i dziadka
- 26.01 *KDK, ul. Długa 31* Popis grupy instruktazowej klasy fortepianu M. Conca
- 27.01 *Rynek Miasta* Uroczystości w ramach 99. Rocznica Wkroczenia Wojsk Polskich do Kościerzyny w 1920 r. (KDK: współorganizacja – nagłośnienie)

Luty

- 01.02 *Sala im. L. Szopińskiego* Koncert, „Muracki śpiewa Nohawicę”. Wystąpili: Antoni Muracki - śpiew, gitara, Krzysztof Jaszczak – fortepian, Rafał Grząka – akordeon, Joachim Łuczak - skrzypce, perkusja oraz gościnnie Paweł Ruszkowski
- 11-22.02 Ferie zimowe dla najmłodszych

- 11-15.02 *KDK, ul. Długa 31* Wypoczynek zorganizowany dla najmłodszych mieszkańców miasta W programie: zajęcia artystyczne /decopage, szycie maskotek, kartki walentynkowe;/ trening karate – Kościerski Klub Kyokushin Karate, warsztaty muzyczne „Muzyczne Bajki”, wspólne czytanie bajek, spektakl teatralny „Nowe przygody Doktora Dolittle”, pogadanka na temat zagrożeń i uzależnień, przygotowywanie domowej czekolady, obiady.
- 19-21.02 *CKK Strzelnica* Zajęcia warsztatowe dla dzieci. W programie: pokaz rzeźby, malowanie ptaków rzeźbionych, pogadanka o dokarmianiu ptaków, ognisko i obserwacja ptaszków w kamerze, Dzień kaszubski – gry i zabawy na ludowo, kwiaty wiosny, pisanie gęsim piórem i wiele innych atrakcji.
- 18-22.02 *KDK, ul. Długa 31* Zajęcia dla najmłodszych, pn. „Ferie z robotyką – obudź w sobie moc budowania”. *Organizator: Firma Go4Robot*
- KDK, ul. Długa 31* Specjalne zajęcia pianistyczne dla dzieci pod opieką **Mauricio Conca**
- Kino Remus Seanse przedpołudniowe i popołudniowe dla dzieci
- 26.02 Sala im. L. Szopińskiego /sala konferencyjna/ Targi Pracy – spotkanie z przedsiębiorcami. *Organizator: Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie*

Marzec

- 02.03 *Sala im. L. Szopińskiego* Kabaret, pt.: „Tresowany Mężczyzna”.
- 05.03 *Sala im. L. Szopińskiego* „Kobieta w sercu Kaszub” (II edycja). W programie: występ Cezarego Pazury, pokazy i prezentacje dla kobiet, losowanie atrakcyjnych nagród dla uczestniczek spotkania, oraz poczęstunek. *Organizator: Starostwo Powiatowe w Kościerzynie.*
- 11.03 *Kino Remus* Seanse filmowe: "Tam, gdzie mieszka Bóg i „Bóg nie umarł: Światło w ciemności” w ramach rekolekcji wielkopostnych dla dzieci i młodzieży
- 12-13.03 *Sala im. L. Szopińskiego* Konkurs Recytatorski *Organizator: Powiatowe Centrum Młodzieży*
- 14.03 *Kino Remus* Dyskusyjny Klub Filmowy –film, pt.: „Oni” Paolo Sorrentino
- 15-17.03 *Miasto Kościerzyna* „Kościerzyna za pół ceny”
- 21.03 *CKK Strzelnica* „Powitanie wiosny”. W programie: szukanie śladów wiosny, tropów zwierząt, wykonywanie palemek na stół świąteczny, ognisko z kiełbaskami. *Współorganizator: Wdzydzki Park Krajobrazowy*
- 25.03 *Sala im. L. Szopińskiego* Koncert zespołu „Tekla Klebetnica” w ramach Wiosennej Gali Koncertowej. *Organizator: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia*
- 26.03 *CKK Strzelnica /Restauracja pod Kurem/* Spotkanie z podróżą „Nowa Papua i Gwinea” – Dwa ostatnie Plemiona Ludożerców. Prelegenci: Alicja Kubiak i Jan Kurzela.
- 27.03 *Sala im. L. Szopińskiego /sala konferencyjna/* Wręczenie odznaczeń zasłużonym krwiodawcom. *Organizator: RPKC Oddział w Gdańsku*

Kwiecień

- 01-05.04 *Sala im. L. Szopińskiego* Spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży z powiatu kościerskiego i powiatów ościennych
- 04.04 *CKK Strzelnica* Warsztaty dla dorosłych „Ozdoby wielkanocne”.

- 06.04 *CKK Strzelnica* Spotkanie uczestników Rajdu na Orientację „Pierwiosnki” połączone z ogniskiem. *Organizator: Studencki Klub Turystyczny Politechniki Gdańskiej „Fify”*
- 08-12.04 Zajęcia dodatkowe zorganizowane w obiektach KDK podczas Strajku Nauczycieli
- 08-09.04 *KDK, ul. Długa 31* Temat zajęć: kolorowanie kaszubskich wzorów i obrazków wielkanocnych, serwetki ozdobne – technika wycinankowa, lekcja filmoznawstwa i muzykoznawstwa, malowanie obrazków do tekstów bajek, zajęcia rekreacyjne, gry zespołowe
- 08-12.04 *Kino Remus* Dodatkowe przedpołudniowe seanse filmowe dla najmłodszych
- 08.04 *Sala im. L. Szopińskiego* Koncert, pt.: "Nasz Jonasz" Kofta znany i nieznany w ramach Filharmonii Młodych Talentów. Wykonawcy: Kujawa, Suchowiecki, Pachła, Skolik.
- 09.04 *Sala im. L. Szopińskiego* Spektakl dla dzieci z autyzmem w ramach akcji „Pomóżmy chorym na autyzm”
- 09.04 *Sala im. L. Szopińskiego /sala konferencyjna/* Wręczenie odznaczeń zasłużonym Opiekunom Szkolnych Kół LOP Powiatu Kościerskiego, podziękowań samorządom, dyrektorom przedszkoli, Szkół i instytucjom. *Organizator: Zarząd Oddziału Powiatowego Ligi Ochrony Przyrody w Kościerzynie*
- 10-11.04 *Sala im. L. Szopińskiego* Spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży w wykonaniu aktorów Teatru Współczesnego z Krakowa
- 11.04 *CKK Strzelnica* Warsztaty dla dorosłych „Kwiaty wiosny i palmy”
- 12.04 *Kino Remus* „Wieczór Oskarowy” – filmy: „Narodziny gwiazdy”, „Bohemian Rhapsody”
- 14.04 Plac Jana Pawła II Światowy Diecezjalny Dzień Młodzieży. Organizator: Parafia pw. Świętej Trójcy w Kościerzynie (Ze strony KDK: pomoc organizacyjna, nagłośnienie)
- 15.04 *Sala im. L. Szopińskiego* Koncert, pn. „ Z muzyką przez świat” w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Begama” z PZS nr 1 w Kościerzynie
- 25.04 *Kino Remus* Dyskusyjny Klub Filmowy – film, pt. " Kafarnaum", reż. Nadine Lebaki
- 26.04 *Rynek Miasta* Światowy Dzień Zdrowia Organizatorzy: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kościerzynie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie Ze strony KDK: pomoc organizacyjna, nagłośnienie
- 27.04 *Sala im. L. Szopińskiego* Spektakl teatralno-komediowy " Telewizja kłamie". Wystąpili: Tamara Arciuch, Adam Fidusiewicz, Bartosz Opania, Bartłomiej Kasprzykowski

Maj

- 01–03.05 „Majówka”
- 01.05 *Rynek Miasta* Koncerty zespołów. Wystąpili: Solmare Dixieland Band, Big Band Freddens
- 02.05 *Plac Targowy* Przejazd Parady Rowerowej w barwach narodowych na Rynek Miasta. *Rynek Miasta* Program artystyczny w wykonaniu uczniów Prywatnej Szkoły Podstawowej „Prymus” w Kościerzynie oraz teatryk dla dzieci, pt.: „Lech, Czech i Rus”
- 03.05 Święto Narodowe „Piknik Patriotyczny”
Uroczystości przy Pomniku J. Wybickiego, Msza Św. na Placu Jana Pawła II

- CKK Strzelnica* Piknik Patriotyczny. W programie: Strzelanie 3-Majowe z Kurkowym Bractwem Strzeleckim, gry i zabawy z Kościerskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, zabawa z zespołem 4 TAKTY, grochówka.
- 07-08.05 *Sala im. L. Szopińskiego* Spektakle dla dzieci i młodzieży z udziałem aktorów Teatru z Wrocławia
- 09.05 *Sala im. L. Szopińskiego* Koncert – Teresa Werner
- 10.05 *Sala im. L. Szopińskiego* Spektakle dla młodzieży z udziałem aktorów Teatru z Krakowa
- 13.05 *Sala im. L. Szopińskiego* Uroczystości jubileuszowe – XX-lecie Prywatnej Szkoły Podstawowej Prymus
- 15.05 *Kino Remus* Spektakl, pt. „Nil – historia bohatera” z udziałem młodzieży licealnej
- 15.05 *Sala im. L. Szopińskiego* Konkurs Recytatorski Literatury Kaszubskiej „Rodno Mowa”. Organizator ZKP
- 23.05 *Kino Remus* Dyskusyjny Klub Filmowy – film, pt.: „Sny wędrownych ptaków”
- 23.05 *Sala im. L. Szopińskiego /sala konferencyjna/* Konkurs organizowany przez Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie
- 24.05 *Rynek Miasta* XX Mistrzostwa Polski Leśników w Biegu na Orientację oraz Mistrzostwa Szkół Kościerskich na Orientację. Organizator: Nadleśnictwo Kościerzyna (KDK: pomoc organizacyjna)
- 25.05 *Teren Szpitala* Uroczystości jubileuszowe 20-lecia Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie (KDK: pomoc organizacyjna)
- 25.05 *Teren CKK Strzelnica* Konkurencje biegowe w ramach XX Mistrzostw Polski Leśników w Biegu na Orientację
- 29.05 *Kino Remus* Projekcja filmu dla dzieci chorych na autyzm w ramach akcji „Pomocy ludziom chorym na autyzm”
- 29.05 *Sala im. L. Szopińskiego /sala konferencyjna/* Wręczenie nagród dla sportowców i działaczy sportowych oraz twórców i działaczy kultury za wybitne osiągnięcia
- 30.05 Spotkanie z Eugeniuszem Pryczkowskim, temat spotkania: Kaszubskie Kapliczki” i Kult Maryjny na Kaszubach. Organizatorzy: grupa „Lubòtnicë Kaszëbiznë” działająca przy Kościerskim Domu Kultury
- 05 *CKK Strzelnica* Wystawa czasowa pn. „Kościerzyna w życiu i działalności doktora Aleksandra Majkowskiego 1876-1938).

Czerwiec

- 01.06 *Park przy ul. 8 Marca* Miejski Dzień Dziecka – „Koncerty Dzieci Dzieciom”. W programie: występy zespołów dziecięcych i młodzieżowych; „Mała Kościerzyna”, „Dzieci z SP nr 6 i SP nr 4, sekcja instrumentalna, sekcja pianina, Kościerski Klub Kyokushin Karate, szcudlarze, przejażdżki konne, „Bajka na dobranoc” w wykonaniu aktorów Teatru Obieżyświat, konkursy, gry, zabawy
- 02.06 *Ulice i rynek Miasta* Kaszëbë Runda (KDK: pomoc organizacyjna, nagłośnienie)
- 03.06 *Sala im. L. Szopińskiego* III Powiatowy Konkurs Piosenki Filmowej i Musicalowej. Organizator: SP Nr 4 w Kościerzynie

- 05.06 *Sala im. L. Szopińskiego /sala konferencyjna/* Wręczenie nagród w konkursie dla uczniów szkół podstawowych powiatu kościerskiego, pt. „Zakładka do książki”. Organizator: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku Filia w Kościerzynie.
- 06.06 *Sala im. L. Szopińskiego /sala konferencyjna/* Wręczenie nagród w konkursie „Kaszubi wczoraj i dziś” oraz konferencja naukowa. Organizator: Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie.
- 08.06 *KDK, ul. Długa 31* Pokazowe zajęcia taneczne z baletu klasycznego dla dzieci
- 11.06 *Sala im. L. Szopińskiego* Spektakle teatralne z okazji 30 rocznicy wolnych wyborów w 1989 r., z udziałem Bogdana Lisa
- 12.06 *Sala im. L. Szopińskiego* Spektakle profilaktyczne z udziałem uczniów szkół. Organizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie
- 15.06 *Rynek Miasta* Akcja charytatywna
- 15.06 *Targowisko miejskie* Letnia Giełda Mam
- 19.06 *Kino Remus* Dyskusyjny Klub Filmowy. Projekcja filmu, pt.: "Faworyta"
- 22.06 *KDK, ul. Długa 31* Popis klasy fortepianu pod dyr. m. Maurizio Conca.
- 22.06 *Park przy Jez. Kaplicznym* Piknik Świętojański oraz Kampania Rodzicielstwa Zastępczego „Dajmy siebie innym”. W programie: zabawa z zespołem 4 TAKTY, konkurs na najpiękniejszy wianek, szukanie kwiatu paproci, teatrzyk dla dzieci, pt.: „Smocza Legenda”, stoisko „Rodzicielstwa Zastępczego”, konkursy, gry, zabawy dla dzieci i dorosłych; ognisko, pieczenie kielbasek, dmuchańce oraz wiele innych atrakcji
- 23.06 Plac Jana Pawła II VIII Festyn Rodzinny oraz koncert chóru parafialnego „Cecylia” w ramach Uroczystości Odpustowych Matki Bożej Kościerskiej Królowej Rodzin
- 25-29.06 *KDK, ul. Długa 31* „Warsztaty radiowe dla młodzieży” przed występem w Polskim Radiu Gdańsk pod kierownictwem Konrada Mastylę
- 29.06 Występ młodzieży w Polskim Radiu Gdańsk przed publicznością wraz z nagraniem płyty
- 06 *CKK Strzelnica* Wystawa czasowa pn. „Kościerzyna w życiu i działalności doktora Aleksandra Majkowskiego 1876-1938).

Lipiec

- 05.07 *Rynek Miasta* Koncert Pawła Goleckiego w ramach „powitania lata”
- 12.07 *Sala im. L. Szopińskiego* Musical, pt.: „Dirty Danicing” w wykonaniu uczestników warsztatów teatralnych „Krzysztofiki”
- 13.07 *Rynek Miasta* Wieczór Disc Polo. Wystąpili: MEJK, Power Play oraz Mateusz Mijał.
- 19.07 *CKK Strzelnica* „Noc z Księżycem”. W programie: wykład na temat biologii i ekologii nietoperzy, spacer z nasłuchami i obserwacja nietoperzy, odłowy nietoperzy w sieci i możliwość uczestniczenia w badaniach naukowych oraz wykład na temat: planet i gwiazdozbiorów nieba letniego, księżycy i jego tajemnic, wpływu ciał niebieskich na losy ludzi.
- 20.07 *Ogródek Jordanowski* Kino Familijnego w Plenerze. Projekcja filmu, pt.: „FRU”
- 20.07 *Stadion Miejski* Koncert gwiazd polskiej sceny muzycznej. Wystąpili: Long & Junior, Mateusz Ziółko z zespołem, Maryla Rodowicz

25-27.07 *Rynek Miasta* Międzynarodowy Festiwal Folkloru "Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata". Prezentacja zespołów folklorystycznych z całego świata.

25.07 Młoda Kościerzyna, Meksyk, Czechy, Słowacja, Chile

26.07 Rosja, Krębane, Cypr

27.07 Bławatki, Szwajcaria, Indie

Sierpień

05-19.08 *KDK przy ul. Długiej 31* Warsztaty muzyczne dla młodzieży pod opieką wykładowcy Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie oraz pianisty Zbigniewa Preisnera pana Konrada Mastyły

08,09,12,13,14.08 *CKK Strzelnica* „Letno wanoga po kaszebiznie ” – warsztaty i atrakcje wakacyjne dla najmłodszych mieszkańców miasta

08.08 warsztaty z „rzemiosła kaszubskiego”

09.08 „Kaszubskie Zabawy”

12.08 warsztaty z „kuchni kaszubskiej”

13.08 warsztaty „tworzenia własnej gazety”

14.08 warsztaty tematyczne, pn. „Przyroda Kaszubska”

10.08 *Rynek Miasta* Koncert Ani Dąbrowskiej

14.08 *Rynek Miasta* Uroczystość 10-lecia istnienia Kościerskiego Klubu Nordic Walking

15.08 *Rynek Miasta* „Bukiety dla Panny Zelno”. W programie występy artystów: Martina Schutza oraz uczestników Warsztatów Teatralno - Muzycznych pod kier. Konrada Mastyły. Podczas imprezy odbył się również konkurs na najpiękniejszy bukiet. Organizator: Gdańska Fundacja Dobroczynności. Ze strony KDK: pomoc organizacyjna

17.08 *Ogródek Jordanowski* Kino Familijne w Plenerze. Projekcja filmu, pt.: " Riko prawie bocian"

18.08 *Stary Browar Kościerzyna (Sala Bursztynowa)* Koncert, pt.: „Dziej się nam Ballado – Piosenki dla wrażliwych serc” z udziałem uczestników Letnich Warsztatów Teatralno – Muzycznych pod kier. Konrada Mastyły

21.08 *CKK Strzelnica* Wystawy ceramiki artystycznej Małgorzaty Szulc.

29.08 *CKK Strzelnica /Restauracja pod Kurem/* Spotkanie z „Żeglarzem Roku 2012” p. Tomaszem Cichockim. Ze strony KDK: współorganizacja

30.08 *Rynek Miasta* Koncert zespołu „Nowator” w ramach „Zakończenia Lata”. Support - Paweł Kreft z Zespołem

Wrzesień

04.09 *Sala im. L. Szopińskiego* Koncert, pt.: "Voice of the blues in Chile". Wystąpili: Jano Letelier (Chile), Water Jug (PL) Zespół bluesowy w składzie: Maciej Dobrzyński, Roland Liedtke, Paweł Jimmy Dziemiński

13.09 *Sala im. L. Szopińskiego* Kabaret „ŁOWCY.B”

22.09 *Sala im. L. Szopińskiego* Musical „Dirty Dancing” w wykonaniu uczestników warsztatów teatralnych „Krzysztofiki”

22.09 *Rynek Miasta* Festyn, pn. „Kaszubskie Bajania”

Organizator” ZKP. Oddział Gdańsk. Ze strony KDK: pomoc organizacyjna

- 23,24.09 Sali im. L. Szopińskiego Musical „Dirty Dancing” w wykonaniu uczestników warsztatów teatralnych „Krzysztofiki” pod kier. Krzysztofa Kaczmarka (spektakle dla uczniów szkół)
- 26.09 *Kino Remus* Dyskusyjny Klub Filmowy. Projekcja filmu, pt. „Schyłek dnia”
- 27.09 *CKK „Strzelnica”* Wernisaż wystawy fotograficznej Macieja Narkuna i Dawida Górnego, pt. „Okolice Kościerzyny”
- 30.09-04.10 *Sala im. L. Szopińskiego* Przedpołudniowe spektakle teatralne dla szkół w wykonaniu aktorów Teatru Edukacji z Wrocławia

Październik

- 04.10 *Stary Browar Kościerzyna* Koncert jazzowy w wykonaniu Narkun Quartet
- 06.10 *Sala im. L. Szopińskiego* Koncert Śpiewającej Rodziny Kaczmarek pt. „Najpiękniejsze Melodie Świata”
- 22.10 *Sala im. L. Szopińskiego* Emil Miszk & The Sonic Syndicate". (Emil Miszk - trębacz, kompozytor, zdobywca nagrody FRYDERYK w kategorii: Jazzowy Debiut Roku za album „The Sonic Syndicate")
- 24.10 *CKK Strzelnica* Warsztaty tworzenia kosmetyków naturalnych
- 24.10 *Kino Remus* Dyskusyjny Klub Filmowy. Projekcja filmu, pt.: „Parasite”.
- 26.10 *Sala im. L. Szopińskiego* Koncert Wiedeński (Najpiękniejsze przeboje Johanna Straussa, arie i duety z Operetek Wiedeńskich)
- 26.10 *CKK „Strzelnica”* Warsztat przyrodniczo – plastyczny. Rysowanie Puszczyka, nasłuch sów „Puszczyk, uszatka – sowa zagadka”
- 31.10 *Kino Remus* Halloweenowa Noc Horrorów. Maraton Filmowy

Listopad

- 06.11 *CKK Strzelnica* Wernisaż prac pokursowych plecionki pn. „Mistrz Tradycji”
- 06,07.11 *Sala im. L. Szopińskiego* Przedpołudniowe spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży z udziałem aktorów Teatru Współczesnego z Krakowa
- 08.11 *Kino Remus* „Miasto za pół ceny”. Projekcja filmu, pt. „Wyprawa Magellana”
- 11.11 *Miasto Kościerzyna* Powiatowe Obchody Narodowego Święta Niepodległości – ze strony KDK: nagłośnienie przy Grobie Nieznanego Żołnierza.
- 12.11 *Sala im. L. Szopińskiego* Spektakle patriotyczne dla kościerskich szkół w wykonaniu uczniów i nauczycieli ze szkoły podstawowej nr 4 w Kościerzynie
- 18.11 *Sala im. L. Szopińskiego* XVII Kościerskie Zaduszki Jazzowe. Koncert zespołu 5/6
- 21.11 *Sala im. L. Szopińskiego* Przedpołudniowe spektakle teatralne dla uczniów szkół, pt. „Baśnie Andersena”
- 22.11 *Sala im. L. Szopińskiego* Jubileuszowy Koncert Big Bandu "Freddens" /1989-2019/
- 28.11 *Kino Remus* Dyskusyjny Klub Filmowy. Projekcja filmu pt. „Ága”
- 28.11 *CKK „Strzelnica”* Wernisaż rysunków satyrycznych Marka Lenca, pn. "Wesołych Świąt"

- 29.11 *Sala im. L. Szopińskiego* Przedpołudniowe spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży w wykonaniu aktorów Teatru Edukacji „Artenes” z Wrocławia
- 30.11 *Sala im. L. Szopińskiego* Spektakl komediowy „Weekend z R.”

Grudzień

- 02.12 *KDK przy ul. Długiej 31* 1-wsze zajęcia międzypokoleniowe w grze szachowej oraz w szachach Fishera. Prowadzący: Jarosław Czarnota
- 05.12 *CKK „Strzelnica”* Warsztaty dla dorosłych - wiklinowe ozdoby świąteczne
- 06.12 *Rynek Miasta* Spotkanie przedszkolaków oraz najmłodszych mieszkańców miasta z Mikołajem
- 07.12 *Ulice Miasta, Rynek Miasta* „Mikołaje na motorach”
- 10.12 *CKK „Strzelnica”* Gwiazdkowe warsztaty tworzenia kosmetyków naturalnych.
W programie: kule do kąpiel, balsam do ust, tabliczka woskowa
- 11.12 *Sala im. L. Szopińskiego* Przedpołudniowe spektakle dla dzieci i młodzieży w wykonaniu aktorów Teatru Artenes z Wrocławia
- 12.12 *Sala im. l. Szopińskiego* Uroczyste wręczenie nagród w konkursie „kaszubska kartka z życzeniami na Boże Narodzenie” z udziałem uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu kościerskiego. Organizatorzy: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku Oddział w Kościerzynie oraz KDK
- 13.12 *Sala im. L. Szopińskiego* Uroczyste warzenie zawodników przed galą boksu Rocky Boxing Night.
- 14.12 *CKK „Strzelnica”* Wernisaż dokonań artystycznych uczestników Akademii 50+ Centrum Psychologiczno-Pastoralnego "Więź" w Kościerzynie
- 14.12 *Sala im. L. Szopińskiego* Koncert Świąteczny w ramach obchodów Jubileuszu 45-lecia Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kościerzyna”. Wraz z KZPiT "Kościerzyna" wystąpili: grupa dziecięca "Mała Kościerzyna", Zespół Folklorystyczny "Kaszubskie Nuty" oraz Zespół Pieśni i Tańca "Młoda Kościerzyna". Przed koncertem można było obejrzeć Wystawę "Kaszubi" autorstwa pani Zofii Błażko
- 15.12 *Rynek Miasta* Wspólne kolędowanie oraz kaszubskie zwyczaje adwentowe
W programie: kiermasz świąteczny, kolędy i pastoralki w wykonaniu „Armii Jezusa”, I Przegląd Zespołów Kolędniczych „Gwiżdże Kaszubskie” z Nowego Klincza, Wielkiego Podlesia, Łubiany, Kalisk i Kornego, poczęstunek świąteczny, wspólne śpiewanie kolęd z Kościerskim Chórem Żeńskim, świąteczna zagroda dla najmłodszych.
- 16.12 *Sala im. L. Szopińskiego* Koncert bożonarodzeniowy "Razem w Święta"
Organizatorzy: Prywatna Szkoła Muzyczna Music School oraz Przedszkole Językowe Kids Planet
- 17.12 *Rynek Miasta* „Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju” Organizator: Komenda Hufca ZHP Kościerzyna
- 18.12 *Sala im. L. Szopińskiego* Gala z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. Oddział w Kościerzynie
- 19.12 *Kinu Remus* Dyskusyjny Klub Filmowy. Projekcja filmu, pt. "Van Gogh. U bram wieczności"

BIBLIOTEKAMIEJSKA IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W KOŚCIERZYNIE**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI ZA ROK 2019****I Dane finansowe**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	905 430,00	901 733,98
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	43 000,00	39 677,15
1.1	w tym: z działalności statutowej	43 000,00	39 677,15
1.1.1	w tym za bilety		
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	829 000,00	829 000,00
2.1	w tym: na remonty		
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących** z tego:	20 430,00	20 430,00
3.1	Starostwo Powiatowe Kościerzyna	0,00	0,00
3.2	Biblioteka Narodowa Warszawa	20 430,00	20 430,00
4.	Przychody prywatyzacji		
5.	Przychody finansowe		0,00
5.1	dywidendy i udział w zysku		
5.2	odsetki		
5.3	inne		
6.	Pozostałe przychody	13 000,00	12 626,83
II.	KOSZTY	917 630,00	906 300,37
7.	Koszty według rodzaju	917 630,00	906 300,36
7.1	amortyzacja	12 200,00	12 130,60
7.2	materiały i energia	160 660,00	156 212,46
7.3	usługi obce	72 400,00	67 437,79
7.3.1	remonty	24 000,00	21 199,94
7.3.2	pozostałe	48 400,00	46 237,85
7.4	podatki i opłaty	10 370,00	10 337,58
7.5	wynagrodzenia	540 000,00	539 991,90
7.5.1	osobowe	530 300,00	530 300,00
7.5.2	pozostałe	9 700,00	9 691,90
7.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	117 850,00	116 077,41
7.6.1	składki na ubezpieczenia społeczne	87 500,00	87 042,02
7.6.2	składki na Fundusz Pracy	8 500,00	7 943,87
7.6.3	inne	21 850,00	21 091,52
7.7	pozostałe koszty rodzajowe	4 150,00	4 112,62
8.	Koszty finansowe	0,00	0,01
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*)	-12 200,00	-4 566,39
V.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
VI.	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV – poz. V)*	-12 200,00	-4 566,39

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCJE OGÓŁEM		
w tym sfinansowane z dotacji budżetowej		

Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.
	AKTYWA***	277 479,22	276 885,23
1.	Zapasy		
2.	Należności i roszczenia		
2.1	w tym: wymagalne		
3.	Środki pieniężne	102 521,82	87 627,33
4.	Aktywa trwałe	174 957,40	189 257,90
	ZOBOWIĄZANIA***	23 366,74	28 605,74
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 Kościerzyna

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

Informacja z przebiegu realizacji planu finansowego Biblioteki

Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów

NAZWA	Dotacja		Przychody własne	
	Plan roczny	Wykonanie	Plan roczny	Wykonanie
Przychody:				
-dotacja na wydatki bieżące	829 000,00	829 000,00		
-dotacja na wydatki				

inwestycyjne				
-przychody własne			63 430,00	60 107,15
- pozostałe przychody			13 000,00	12 626,83
Ogółem:	829 000,00	829 000,00	76 430,00	72 733,98
Koszty:				
-amortyzacja			12 200,00	12 130,60
-zakup materiałów i energii	109 600,00	109 600,00	51 060,00	46 612,46
-usługi obce	59 000,00	59 000,00	13 400,00	8 437,79
-podatki i opłaty	8 700,00	8 700,00	1 670,00	1 637,58
-wynagrodzenia osobowe	535 000,00	535 000,00	5 000,00	4 991,90
-ubezpieczenia i inne świadcz.	113 000,00	113 000,00	4 850,00	3 077,41
-pozostałe koszty	3 700,00	3 700,00	450,00	412,62
Ogółem:	829 000,00	829 000,00	88 630,00	77 300,36

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 Biblioteki Miejskiej im. Konstantego Damrota w Kościerzynie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudzień 2019 roku

PRZYCHODY	KWOTA
- dotacja podmiotowa z budżetu	829.000,00
- Biblioteka Narodowa Warszawa	20.430,00
- Starostwo Powiatowe Kościerzyna	
- przychody ze sprzedaży usług własnych, wynajem	39.677,15
- pozostałe przychody w tym /dary książkowe	5.784,79
- odsetki, wynagrodzenia dla płatnika z tyt. terminowej zapłaty podatku, nieterminowy zwrot książek	6.842,04
RAZEM	901.733,98

KOSZTY	KWOTA
- amortyzacja	12.130,60
- zakup zbiorów bibliotecznych	72.280,11
- zużycie materiałów i energii	83.932,35
w tym: energii elektrycznej i ciepłej	39.740,73
- usługi obce	67.437,79
w tym: remonty	21.199,94
- podatki i opłaty	10.337,58

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe	539.991,90
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	116.077,41
w tym: - składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	87.042,02
- Fundusz Pracy	7.943,87
- inne /ZFŚS oraz świadczenia rzeczowe/	21.091,52
- pozostałe koszty rodzajowe	4.112,62
- pozostałe koszty operacyjne	0,00
- pozostałe koszty finansowe	0,01
RAZEM	906.300,37

Na dzień 31 grudnia 2019 roku dysponowaliśmy środkami finansowymi w łącznej kwocie **895.949,19** 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 grudnia 2019 roku sfinansowano:

1.	Zakup środ. czystości, artykuł. biur., prasy, mater. konser., zakup księgozbioru, wyposażenia	70.600,00
2.	Oplata rachunków za wodę, energię elektryczną, ciepłą	39.000,00
3.	Oplaty za usługi konserwatorskie, remontowe	41.000,00
4.	Zakup znaczków, usług telekomunikacyjnych	3.000,00
5.	Targi książki, spotkania autorskie	13.000,00
6.	Abonament programów komputerowych	2.000,00
7.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	535.000,00
8.	Składki ZUS, FP	93.700,00
9.	Świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia)	19.300,00
10.	Podatek od nieruchomości, opłaty licencyjne, opłata za gospodarowanie nieczystościami	8.700,00
11.	Ubezpieczenie majątkowe, usługi bankowe, podróże służbowe	3.700,00
Ogółem		829.000,00

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W KOŚCIERZYNIE
na dzień 31 grudzień 2019 roku**

I. <u>Zobowiązania</u>	
Nazwa	Zobowiązania
COMPUS K-na – zakup wyposażenia	5.312,00
Usługi BHP, K-na – obsługa bhp	150,00
KOS – EKO, K-na. – konserwacja CO	73,80
W & T, K-na– zakup art. biurowych	84,86
Zakł. Usług Elek., K-na – przegląd inst. odgromowej	418,20
Urząd Skarbowy - pod. od osób fiz. za 12/2019	513,60
ZUS – składki za 12/2019	2.976,00
	19.077,28
Razem	28.605,74

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudzień 2019 r. nie wystąpiły.

I. <u>Należności</u>	
Razem należności	0,00

Należności wymagalne na dzień 31 grudzień 2019 r. nie wystąpiły

MUZEUM ZIEMI KOŚCIERSKIEJ IM. JERZEGO KNYBY W KOŚCIERZYNIE

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM
ZA ROK 2019**

I Dane finansowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% (rub. 4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 704 000,00	1 703 648,13	100%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	321 000,00	325 497,85	101%
1.1	w tym: z działalności statutowej	260 000,00	265 193,91	102%
1.1.1	w tym za bilety	175 000,00	176 216,12	101%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 250 000,00	1 250 000,00	100%
2.1	w tym na: remonty	2 000,00	2 000,00	100%

3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących** z tego:			
4.	Przychody z prywatyzacji			
5.	Przychody finansowe			
5.1	dywidendy i udziały w zysku			
5.2	odsetki			
5.3	inne			
6.	Pozostałe przychody	133 000,00	128 150,28	96%
II.	KOSZTY	1 693 000,00	1 651 655,46	98%
7.	Koszty według rodzaju	1 642 500,00	1 602 925,78	98%
7.1	amortyzacja	105 000,00	104 766,71	100%
7.2	materiały i energia	187 394,10	168 038,26	90%
7.3	usługi obce	347 914,35	334 277,16	96%
7.3.1	remonty	6 000,00	5 457,37	91%
7.3.2	pozostałe	341 914,35	328 819,79	96%
7.4	podatki i opłaty	44 000,00	37 809,99	86%
7.5	wynagrodzenia	775 593,03	775 593,03	100%
7.5.1	osobowe	775 593,03	775 593,03	100%
7.5.2	pozostałe			
7.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	178 598,52	178 598,52	100%
7.6.1	składki na ubezpieczenia społeczne	133 507,05	133 507,05	100%
7.6.2	składki na Fundusz Pracy	18 125,13	18 125,13	100%
7.6.3	inne	26 966,34	26 966,34	100%
7.7	pozostałe	4 000,00	3 842,11	96%
8.	Koszty finansowe	500,00	218,89	44%
8.1	obsługa długu			0%
8.2	inne	500,00	218,89	43%
9.	Pozostałe koszty	50 000,00	48 510,79	97%
III.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH			
	zyski nadzwyczajne			
	straty nadzwyczajne			
IV.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I. poz. II +/- poz. III*)	11 000	51 992,67	
V.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
	Podatek dochodowy od osób prawnych			
VI.	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V)*	11 000	51 992,67	

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	1000,00	935,00	94%
--	---------	--------	-----

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	10000,00	10000,00	100%
w tym sfinansowane z dotacji budżetowej			

Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.	
	AKTYWA***	2924900,38	2842248,58	
1	Zapasy	127881,42	127118,13	
2	Należności i roszczenia	19620,60	24778,47	
2.1	w tym: wymagalne	1774,60	2985,31	
3.	Środki pieniężne	10431,63	14555,16	
4.	Aktywa trwałe	2756762,13	2664185,98	
	ZOBOWIĄZANIA***	56503,90	43122,26	
1.	Papiery wartościowe			
2.	Kredyty i pożyczki			
3.	Depozyty			
4.	Inne	56503,90	43122,26	
4.1	zobowiązania wymagalne	0	0	
VII.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)			16,36

*) 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 tz. 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 2019 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 2019 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 2019 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
- honorariów autorów przygotowywanej monografii miasta
- promocji Muzeum

Muzeum zatrudnia na dzień 31.12.2019 r. 18 osób, w przeliczeniu na pełne etaty – 15,40.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Muzeum zorganizowało:

- 24.01.2018 – Konkurs „Kaszubi wczoraj i dziś”
- 27.01.2019 - 99. rocznicę wkroczenia wojsk polskich do Kościerzyny w 1920 r.
- 12-22.02.2019 – Ferie w Muzeum
- 15-17.03.2019 – Weekend za pół ceny
- 23.03.2019 - uczestnictwo w biciu rekordu w jednoczesnej grze na akordeonach podczas obchodów Dnia Jedności Kaszubów w Żukowie
- Marzec 2019 – konkurs „Wygraj bilet na podróż w stylu retro”
- 02.05.2019 – 10.09.2019 wystawa czasowa w Muzeum Kolejnictwa *Czerwony Krzyż w Polsce i w Kościerzynie. Powołanie organizacji i ich założyciele.*
- 02.05.2019 – Majówka w Parowozowni
- 02.05.2019 – VI Błyskawiczny Turniej Gry w Baškę
- 10.05.2019 – Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Muzeum Kolejnictwa
- 12.05.2019 – Stoisko promocyjne w Sopocie na Dniu Otwartym Funduszy Europejskich
- 18.05.2019 – Noc Muzeów
- 05-06.2019 - prezentacja wystawy *Kościerzyna w życiu i działalności doktora Aleksandra Majkowskiego (1876-1938)* w Centrum Kultury Kaszubskiej Strzelnica
- 02.06.2019 – IV Kolejowy Dzień Dziecka
- 06.06.2019 – X edycja konkurs i konferencji „Kaszubi wczoraj i dziś”
- 06.07.2019 – prezentacja wystawy podczas III Rajdu Kaszubskich Drzymalitów w Skorzewie
- 07.07. – 25.08.2019 w Muzeum odbywały się Warsztaty Rękodzielnicze zorganizowane przez LOT Serce Kaszub
- 13.07.2019 – Stoisko na XX Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej Costerina
- 14-20.07.2019 - udział w XVII Międzynarodowym Festiwalu Akordeonowy w Sulęczynie
- 15.07.2019 - Muzeum Akordeonu w Lecie z Radiem
- 29.07.2019 – Muzeum odwiedziła blogerka i podróżniczka Anita Demianowicz
- 01.08.2019 - Obchody 75. rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego

- 01.08.2019 – 30.04.2020 – wystawa czasowa w Muzeum Kolejnictwa *250 lat samochodu – narodziny, rozwój i zmierzch pojazdów parowych*
- 15.08.2019 - udział w VI Pikniku Kolejowo-Drezynowym z okazji 135-lecia doprowadzenia kolei do Bytowa
- 19.09.2019 - udział w projekcie „Haft kaszubski - nowe możliwości”, wykład o historii haftu połączony z wizytą w Muzeum Ziemi Kościerskiej
- 20.09.2019 – IV Mistrzostwa Pomorza w Wyścigach Drezyn Ręcznych
- 28-29.09.2019 – Weekend Seniora z Kulturą
- 10.2019 – konkurs fotograficzny *Magistrala Węglowa po 90 latach*
- 10.2019 – prezentacja wystawy *Kościerzyna w życiu i działalności doktora Aleksandra Majkowskiego (1876-1938)* w PZS nr 3 w Kościerzynie
- 26-27.10.2019 – IV Kościerski Zjazd Akordeonistów
- 08-10.11.2019 – Kościerzyna za pół ceny
- 11.11.2019 – Punkt z zadaniami dla uczestników Rajdu z okazji święta Niepodległości
- 22-24.11.2019 – Weekend za pół ceny
- 27.11.2019 – Stoisko promocyjne na Dniu Przedsiębiorczości w PZS nr 3 w Kościerzynie
- 12.2019 - otwarcie wystawy pt. *Historia w szkle zapisana. Hutnictwo szkła na ziemi kościerskiej*
- 12.12.2019 - Świąteczne Wspólne Kolędowanie
- 15.12.2019 – Stoisko na kiermaszu Bożonarodzeniowym na Rynku w Kościerzynie
- 18.12.2019 – wydano nr 13 Kościerskich Zeszytów Muzealnych
- 12.2019 – Wystawa czasowa *Historia w szkle zapisana. Hutnictwo szkła na ziemi kościerskiej*.

Stan należności i zobowiązań Muzeum Ziemi Kościerskiej na dzień 31.12.2019 r.

Należności

Nazwa kontrahenta	Kwota należności	W tym wymagalne
Art.-Baranek	81,00	
Polski Czerwony Krzyż	1 197,40	1 197,40
Factum	189,91	189,91
Book Book	314,00	314,00
KAM Piotr Scheil	1 284,00	1 284,00
First Data	894,16	
Urząd Skarbowy – nadpłata VAT	20 812,00	
Razem	24 772,47	2 985,31

Zobowiązania

Nazwa kontrahenta	Kwota zobowiązania	W tym wymagalne
Kos-Eko	509,87	
Orange Polska	84,04	
PGNiG Obrót Detaliczny	3 934,91	
Kancelaria Paweł Grochal	553,50	
DDK Edition	553,50	
Marcin Browarczyk	221,40	
A-Z BIJ (kaucja)	3 495,92	
Usł. Geodezyjne Z. Łangowski (kaucja)	557,93	
ZUS	24 863,62	
Ewa Żołądek (rozliczenie komisu)	51,00	
Maria Cyra (rozliczenie komisu)	20,00	
Bogumiła Bednarek (rozliczenie komisu)	3,00	
Beata Linette (rozliczenie komisu)	48,00	
N-Bit	878,22	
Kessel	738,00	
Razem	36 512,91	
Zobowiązania długoterminowe (najem eksponatów do 2020 r.)	6 609,35	

XIII WYKAZ MIENIA GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIERZYNA

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31 grudnia 2019 r.

Obręb	Stan na dzień 31.12.2018 r.			Stan na dzień 31.12.2019 r.			Zmiany		
	Działki	Powierzchnia	Wartość	Działki	Powierzchnia	Wartość	Działki	Powierzchnia	Wartość
1	47	18,8105	7 653 571,86 zł	60	19,5744	7 937 574,86 zł	-13	-0,7639	-284 003,00 zł
2	43	6,5416	2 714 764,00 zł	46	6,7071	2 783 446,50 zł	-3	-0,1655	-68 682,50 zł
3	96	26,3062	12 425 414,31 zł	97	25,0919	11 837 003,75 zł	-1	1,2143	588 410,56 zł
4	108	34,3863	25 181 444,62 zł	112	34,4338	25 199 801,71 zł	-4	-0,0475	-18 357,09 zł
5	182	27,5138	22 365 908,97 zł	190	26,9438	21 901 984,00 zł	-8	0,57	463 924,97 zł
6	373	51,4559	49 990 847,19 zł	387	51,7506	50 206 698,12 zł	-14	-0,2947	-215 850,93 zł
7	108	12,0186	8 773 578,00 zł	110	12,0805	8 818 765,00 zł	-2	-0,0619	-45 187,00 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	31,9515	19 167 910,11 zł	222	32,0631	19 071 027,91 zł	-9	-0,1116	96 882,20 zł
10	68	35,0676	13 048 106,20 zł	69	35,0719	13 049 705,80 zł	-1	-0,0043	-1 599,60 zł
11	150	8,2000	30 480 074,41 zł	157	8,2009	30 351 257,81 zł	-7	-0,0009	128 816,60 zł
Nakła, Bytów	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	0	0	0,00 zł	-1	0,0314	129 900,00 zł
Użytkowanie wieczyste	3	0,5383	605 980,00 zł	7	3,1266	1 461 401,37 zł	-4	-2,5883	-855 421,37 zł
	1455	270,8579	207 633 799,07 zł	1520	273,0808	207 714 966,23 zł	-67	-2,2229	-81 167,16 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA W LATACH 2017 - 2019

Obręb	Stan na dzień 31.12.2017 r.			Stan na dzień 31.12.2018 r.			Stan na dzień 31.12.2019 r.		
	Działki	Powierzchnia	Wartość	Działki	Powierzchnia	Wartość	Działki	Powierzchnia	Wartość
1	46	18,6440	7 584 474,36 zł	47	18,8105	7 653 571,86 zł	60	19,5744	7 937 574,86 zł
2	43	6,5416	2 714 764,00 zł	43	6,5416	2 714 764,00 zł	46	6,7071	2 783 446,50 zł
3	68	23,4899	11 093 839,92 zł	96	26,3062	12 425 414,31 zł	97	25,0919	11 837 003,75 zł
4	109	34,3179	25 225 255,38 zł	108	34,1525	25 181 444,63 zł	112	34,4338	25 199 801,71 zł
5	176	27,1129	22 472 636,74 zł	182	26,4007	22 380 014,12 zł	190	26,9438	21 901 984,00 zł
6	373	51,1240	49 826 744,39 zł	373	51,0655	49 993 076,10 zł	387	51,7506	50 206 698,12 zł
7	107	11,6569	8 466 594,75 zł	108	12,0186	8 773 578,00 zł	110	12,0805	8 818 765,00 zł
8	63	18,0362	15 096 299,40 zł	63	18,0362	15 096 299,40 zł	63	18,0362	15 096 299,40 zł
9	213	32,2839	20 282 940,06 zł	213	31,7449	20 062 758,91 zł	222	32,0631	19 071 027,91 zł
10	69	35,0810	13 053 091,00 zł	68	35,0676	13 048 106,20 zł	69	35,0719	13 049 705,80 zł
11	149	8,0828	30 345 859,68 zł	150	7,9810	30 480 068,14 zł	157	8,2009	30 351 257,81 zł
Nakła	1	12,5751	226 318,00 zł	0	0,0000	0,00 zł	0	0,0000	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	2	0,4439	569 700,00 zł	3	0,5383	605 980,00 zł	7	3,1266	1 461 401,37 zł
	1420	279,4215	207 088 417,68 zł	1455	268,6950	208 544 975,67 zł	1520	273,0808	207 714 966,23 zł

SPRZEDAŻ w 2019 r.

SPRZEDAŻ w 2019 r.	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Akt notarialny Rep. A nr 1086/2019	13.02.2019 r.	GD1E/00005545/8	1/1	ul. Igora Mitoraja	09	1035	0,1933
Akt notarialny Rep. A nr 268/2019	14.02.2019 r.	GD1E/00015276/4	1/1	ul. gen. St. Maczka	05	509	0,0884
Akt notarialny Rep. A Nr 260/2019	14.02.2019 r.	GD1E/00015276/4	1/1	ul. gen. St. Maczka	05	508	0,0824

Akt notarialny Rep. A nr 2218/2019	21.03.2019 r.	GD1E/00014990/8	1/1	ul. 8 Marca	06	15/16	0,0015
Akt notarialny Rep. A nr 2211/2019	21.03.2019 r.	GD1E/00005828/6	1/1	ul. Browarna/ Fabryczna	03	179/78	0,3995
Akt notarialny Rep. A Nr 4389/2019	04.06.2019 r.	GD1E/00014990/8	1/1	ul. Kalinowa	06	29/5	0,0166
Akt notarialny Rep. A Nr 2397/2019	04.06.2019 r.	GD1E/00014709/2	1/1	ul. J. Kochanowskiego	04	459/2	0,0138
Akr notarialny Rep. A Nr 5057/2019	28.06.2019 r.	GD1E/00005828/6	1/1	ul. Fabryczna	03	179/77	0,834
Akt notarialny Rep. A Nr 5474/2019	12.07.2019 r.	GD1E/00014990/8	1/1	ul. Klonowa	06	1500	0,0139
Akt notarialny Rep. A Nr 3168/2019	29.07.2019 r.	GD1A/00022019/3	1/1	ul. Gimnazjalna 19	14	49	0,0314
Akt notarialny Rep. A Nr 2371/2019	01.10.2019 r.	GD1E/00049372/4	1/1	ul. Fabryczna	03	86/12	0,0084
Akt notarialny Rep. A Nr 10206/2019	04.10.2019 r.	GD1E/00015276/4	1/1	ul. Ks. Hilarego Jastaka	05	525/2	0,2925
Akt notarialny Rep. A Nr 7936/2019	18.10.2019 r.	GD1E/00015276/4	1/1	ul. Jana Gończa	05	513	0,0867
Alt notarialny Rep. A Nr 7929/2019	18.10.2019 r.	GD1E/00015276/4	1/1	ul. Jana Gończa	05	505	0,0865
Akt notarialny Rep. A Nr 7943/2019	18.10.2019 r.	GD1E/00015276/4	1/1	ul. Jana Gończa	05	507	0,096
Akt notarialny Rep. A Nr 3150/2019	18.11.2019 r.	GD1E/00015276/4	1/1	ul. Jana Gończa	05	504	0,096
Akt notarialny Rep. A Nr 4961/2019	28.11.2019 r.	GD1E/00003909/4	1/1	ul. Gdańska nr 3	11	311/1 - lokal	0,0186
							2,3595

ZBYCIE GRUNTU (w ramach przyznania nieruchomości zamiennej - odszkodowanie)

Numer decyzji	Data decyzji	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki w ha
GGN.683.23.2018	16.04.2019 r.	GD1E/00003143/6	1	ul. Różana	06	1475/3	0,0106
GGN.683.24.2018	16.04.2019 r.	GD1E/00004627/0	1	rejon ul. Małej Kolejowej	02	516	0,0867
							0,0973

ODDANIE NIERUCHOMOŚCI W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Numer umowy	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki w ha
Rep. A nr 5481/2019	12.07.2019 r.	GD1E/00014990/8	1/1	ul. Klonowa	06	1498	0,0204
							0,0204

UBYTEK POWIERZCHNI							
Wykaz zmiany	Data	KW	Ubytek	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
WGN.6810.6.2019	27.05.2019 r.	GD1E/00005197/3	0,0001	ul. Kartuska	05	247/6	0,0014
P.2206.2019.1240	03.06.2019 r.	GD1E/00008917/8	0,0001	ul. Wodna	11	274/2	0,0003
WGN.6831.1.2019	14.02.2019 r.	GD1E/00014990/8	0,0007	ul. Klonowa	06	1498, 1499, 1500, 1501	0,0204, 0,0598, 0,0139, 0,0074,
WGN.6831.62.2019	27.08.2019 r.	GD1E/00002427/4	0,0019	ul. W. Sikorskiego	06	416/36	0,823
			0,0028				

ODDANIE NIERUCHOMOŚCI W TRWAŁY ZARZĄD							
Numer decyzji	Data decyzji	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki w ha
WGN.6844.2.2018 (bez opłaty)	30.01.2019 r.	GD1E/00006337/4	1/1	ul. J. Wybickiego 10/ Szopińskiego	11	237/10	0,0527
WGN.6844.1.2019 (opłata)	16.04.2019 r.	GD1E/00050179/1	1/1	ul. 8 Marca 42	06	277/11	0,0545
							0,1072

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA DECYZJA PODZIAŁOWA							
Numer decyzji	Data zbycia	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
WGN.6831.45.2019	01.07.2019 r.	GD1E/00003565/0	1/1	ul. Klasztorna	11	95/14	0,0188
WGN.6831.46.2019	01.07.2019 r.	GD1E/00008917/8	1/1	ul. Klasztorna	11	393/1	0,0393
WGN.6831.47.2019	01.07.2019 r.	GD1E/00035659/9	1/1	ul. Wita Stwosza	09	180/6	0,0084
WGN.6831.48.2019	01.07.2019 r.	GD1E/00009301/4	1/1	ul. Wita Stwosza	09	210/44	0,0038
WGN.6831.49.2019	16.07.2019 r.	GD1E/00042290/6	1/1	ul. Kartuska	04	38/38	0,0068
WGN.6831.49.2019	16.07.2019 r.	GD1E/00042290/6	1/1	ul. Kartuska	04	38/40	0,0041
WGN.6831.50.2019	16.07.2019 r.	GD1E/00008917/8	1/1	ul. J. Wybickiego	04	101/6	0,0151
WGN.6831.51.2019	16.07.2019 r.	GD1E/00004414/4	1/1	ul. Kartuska	05	216/12	0,0003

WGN.6831.51.2019	16.07.2019 r.	GD1E/00004414/4	1/1	ul. Kartuska	05	216/14	0,0391
WGN.6831.52.2019	16.07.2019 r.	GD1E/00004414/4	1/1	ul. Kartuska	05	245/19	0,014
WGN.6831.53.2019	16.07.2019 r.	GD1E/00001527/8	1/1	ul. J. Wybickiego	05	248/12	0,0095
WGN.6831.53.2019	16.07.2019 r.	GD1E/00001527/8	1/1	ul. J. Wybickiego	05	301/1	0,0445
WGN.6831.54.2019	16.07.2019 r.	GD1E/00005197/3	1/1	ul. J. Wybickiego	05	248/14	0,004
WGN.6831.75.2019	28.10.2019 r.	GD1E/00008917/8	1/1	ul. Wojska Polskiego	11	32/20	0,0361
WGN.6831.76.2019	28.10.2019 r.	GD1E/00008917/8	1/1	ul. Wojska Polskiego	11	32/21	0,0062
WGN.6831.76.2019	28.10.2019 r.	GD1E/00008917/8	1/1	ul. Wojska Polskiego	11	361/10	0,0553
			1/1				0,3053

ZAKUP NIERUCHOMOŚCI 2019 r.							
Numer umowy	Data aktu	z KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep. A Nr 1390/2019	29.03.2019 r.	GD1E/00034163/8	166/1000	ul. Osiedle Tysiąclecia	05	216/8	lokal - 73,34 m2
Rep. A Nr 1486/2019	08.04.2019 r.	GD1E/00050226/6	1/1	ul. Zagajnikowa	07	204/1	0,0619
Rep. A Nr 7852/2019	16.10.2019 r.	GD1E/00014990/8	1/1	ul. Jaśminowa/ Sasankowa	06	57/14	0,0123
Rep. A Nr 7845/2019	16.10.2019 r.	GD1E/00014990/8	1/1	rejon ul. Sasankowej	06	53/1	0,0304
Rep. A Nr 4255/2019	16.10.2019 r.	GD1E/00014990/8	1/1	rejon ul. Piechowskiego	06	50/10	0,0189
Rep. A Nr 7837/2019	16.10.2019 r.	GD1E/00014236/5	1/1	ul. Gałęźna	01	165/1	0,0088
Rep. A Nr 4297/2019	17.10.2019 r.	GD1E/00014236/5	1/1	ul. Gałęźna	01	166	0,0193
Rep. A Nr 4289/2019	17.10.2019 r.	GD1E/00014990/8	1/1	rejon ul. Piechowskiego	06	1420/1	0,0077
Rep. A Nr 4304/2019	17.10.2019 r.	GD1E/00010784/3	1/1	rejon ul. Przemysłowej	03	186/65	0,0271
Rep. A Nr 5134/2019	05.12.2019 r.	GD1E/00014236/5	1/1	ul. Zielona	01	55/1	0,1041
Rep. A Nr 5148/2019 i Rep. A Nr 5155/2019	05.12.2019 r.	GD1E/00035452/8	1/1	ul. dr. L. Heykego	05	491/1	0,0732
Rep. A Nr 5141/2019	05.12.2019 r.	GD1E/00042079/1	1/1	ul. Łąkowa	01	116/7	0,0072
Rep. A Nr 5134/2019	05.12.2019 r.	GD1E/00000153/8	1/1	ul. Zielona	01	55/1	0,1041
Rep. A Nr 9455/2019	10.12.2019 r.	GD1E/00002223/4	1/1	ul. Gałęźna	01	104/5	0,0138
Rep. A Nr 9462/2019	10.12.2019 r.	GD1E/00003517/5	1/1	ul. Piaskowa	01	56/1	0,1105

Rep. A Nr 9491/2019	11.12.2019 r.	GD1E/00007005/5	1/1	ul. Łąkowa	01	115/1	0,0019
Rep. A Nr 9491/2019	11.12.2019 r.	GD1E/00007005/5	1/1	ul. Łąkowa	01	116/9	0,0024
Rep. A Nr 5329/2019	13.12.2019 r.	GD1E/00001821/9	1/1	ul. Wiejska/ Błękitna	01	67/5	0,0158
Rep. A Nr 5300/2019 i Rep. A Nr 5307/2019	13.12.2019 r.	GD1E/00027524/5	1/1	ul. dr L. Heykego	05	441/1	0,0364
Rep. A Nr 5300/2019 i Rep. A Nr 5307/2019	13.12.2019 r.	GD1E/00027524/5	1/1	ul. dr. L. Heykego	05	442/1	0,035
Rep. A Nr 5442/2019	20.12.2019 r.	GD1E/00001668/8	1/1	ul. Gałęźna	01	110/1	0,0193
Rep. A Nr 5442/2019	20.12.2019 r.	GD1E/00001668/8	1/1	ul. Gałęźna	01	110/2	0,019
Rep. A Nr 5529/2019 i Rep. A Nr 5521/2019	20.12.2019 r.	GD1E/00005005/1	1/1	ul. dr. L. Heykego	05	443/1	0,0349
Rep. A Nr 5513/2019 i Rep. A Nr 5506/2019	20.12.2019 r.	GD1e/00027560/9	1/1	ul. dr. L. Heykego	05	444/1	0,0503
Rep. A Nr 9499/2019	11.12.2019 r.	GD1E/00036333/5	1/1	ul. A. Piechowskiego	06	55/5	0,0153
Rep. A Nr 9499/2019	11.12.2019 r.	GD1E/00036333/5	1/1	ul. A. Piechowskiego	06	55/7	0,0023
Rep. A Nr 9499/2019	11.12.2019 r.	GD1E/00009596/8	1/1	ul. A. Piechowskiego	06	51/7	0,0312
Rep. A Nr 9499/2019	11.12.2019 r.	GD1E/00009596/8	1/1	ul. A. Piechowskiego	06	51/10	0,056
Rep. A Nr 9499/2019	11.12.2019 r.	GD1E/00009596/8	1/1	ul. A. Piechowskiego	06	51/12	0,0811
							1,0002

PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA DECYZJA PODZIAŁOWA

Numer decyzji	Data decyzji	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
WPPBiGN-8224/c/19/00	30.05.2000 r.	GD1E/00009301/4	1/1	ul. Stanisława Wyspiańskiego	10	93/5	0,0043
WGN.6831.17.2019	23.05.2019 r.	z GD1E/00020642/9	1/1	ul. Mała Kolejowa	02	452	0,0784
WGN.6831.17.2019	23.05.2019 r.	z GD1E/00020642/9	1/1	ul. Mała Kolejowa	02	453	0,0019
WGN.6831.4.2019	26.07.2019 r.	z GD1E/00007368/7	1/1	ul. I Krasickiego	04	36/11	0,0474
WGN.6831.5.2019	29.08.2019 r.	z GD1E/00024618/0	1/1	ul. W. Sikorskiego	06	381/4	0,0251
WGN.6831.26.2019	29.08.2019 r.	z GD1E/00024785/1	1/1	ul. W. Sikorskiego	06	381/6	0,0079
WGN.6831.73.2019	15.11.2019 r.	z GD1E/00001636/5	1/1	ul. Zielona	01	49/11	0,3321

WGN.6831.74.2019	15.11.2019 r.	z GD1E/00000153/8	1/1	ul. Zielona	01	59/10	0,1097
WGN.6831.56.2019	29.10.2019 r.	z GD1E/00020637/1	1/1	ul. Mała Kolejowa	02	72/35	0,0852
							0,692

KOMUNALIZACJA

Numer decyzji	Data przejęcia	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
WGN.6825.1.2018	luty 2019 r.	GD1E/00049996/4	1/1	ul. T. Kościuszki	06	15/4	0,0148
WGN.6825.1.2019	wrzesień 2019 r.	GD1E/00049996/4	1/1	ul. T. Kościuszki	06	85/3	0,0548
WGN.6825.2.2018	listopad 2019 r.	GD1E/00003657/2	1/1	ul. T. Kościuszki	06	15/3	0,0162
WGN.6825.2.2018	listopad 2019 r.	GD1E/00003657/2	1/1	ul. T. Kościuszki	06	15/5	0,025
							0,1108

PRZYBYTEK POWIERZCHNI

Wykaz zmiany	Data	KW	Przybytek	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
WGN.6810.5.2019	27.05.2019 r.	GD1E/00003565/0	0,0001	ul. Klasztorna - rondo	11	95/4	0,0287
WGN.6810.10.2019	19.09.2019 r.	GDE/00018074/9	0,0001	ul. Wojska Polskiego	04	71/13	0,0039 (przybytek +0,0001 ha)
WGN.6810.10.2019	19.09.2019 r.	GD1E/00008917/8	0,0009	ul. Gdańska	11	361/1	0,1931 (przybytek +0,0009 ha)
GGN.6620.1451.2019	11.04.2019 r.	GD1E/00049372/4	0,0005	ul. Fabryczna	03	86/5	0,0411 (przybytek +0,0005 ha)
			0,0016				

NIEODPŁATNE NABYCIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

Numer umowy	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep. A Nr 5291/2019	12.12.2019 r.	GD1E/00037802/1	1/1	rejon ul. Ks. Popieluszki	10	76/8	1,8679
Rep. A Nr 5283/2019	12.12.2019 r.	GD1E/00040011/3	1/1	ul. Dworcowa	09	167/20	0,4659
Rep. A Nr 5283/2019	12.12.2019 r.	GD1E/00040010/6	1/1	ul. Dworcowa	09	167/21	0,1797
Rep. A Nr 5283/2019	12.12.2019 r.	GD1E/00040010/6	1/1	ul. Dworcowa	09	167/23	0,0748
							2,5883

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI (po przez zamianę)

Numer decyzji	Data decyzji	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
GGN.683.23.2018	16.04.2019 r.	GD1E/00003143/6	1/1	ul. Różana	06	378/5	0,0015
GGN.683.24.2018	16.04.2019 r.	GD1E/00004627/0	1/1	rejon ul. Małej Kolejowej	02	72/30,	0,1064
GGN.683.24.2018	16.04.2019 r.	GD1E/00004627/0	1/1	rejon ul. Małej Kolejowej	02	72/31	0,0571
							0,165

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI (wywłaszczenie)

Numer decyzji	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
GGN.6821.19.2017	03.10.2018 r.	GD1E/00049914/6	1/1	ul. Ks. H. Jastaka i ul. Kartuska	05	192	0,0288
							0,0288

Zestawienie wartości gruntów wg obrębów stan na 31 grudnia 2019 r.

Obręb	Ilość działek	pow. działek	wartość gruntu	powierzchnia według udziału w nieruchomości wspólnej	szacunkowa wartość udziału w nieruchomości wspólnej
1	60	19,5744	7 937 574,86 zł	19,574400000000	0,00 zł
2	46	6,7071	2 783 446,50 zł	6,707100000000	0,00 zł
3	97	25,0919	11 837 003,75 zł	25,020100000000	808 698,00 zł
4	112	34,4338	25 199 801,71 zł	34,175000000000	8 183 032,00 zł
5	190	26,9438	21 901 984,00 zł	25,814410148430	9 921 861,00 zł
6	387	51,7506	50 206 698,12 zł	51,348943031940	12 511 830,00 zł
7	110	12,0805	8 818 765,00 zł	12,080500000000	5 791 719,00 zł
8	63	18,0362	15 096 299,40 zł	18,036200000000	0,00 zł
9	222	32,0631	19 071 027,91 zł	31,60754977690	4 237 033,00 zł
10	69	35,0719	13 049 705,80 zł	35,071900000000	0,00 zł
11	157	8,2009	30 351 257,81 zł	7,93853822195	13 276 660,00 zł
Użytkowanie wieczyste	7	3,1266	1 461 401,37 zł	3,1266	0,00 zł
	1520	273,0808	207 714 966,23 zł	270,501241179220	54 730 833,00 zł

XIV INFORMACJA O POSIADANYCH UDZIAŁACH GMINY
MIEJSKIEJ KOŚCIERZYNA W SPÓLKACH PRAWA
HANDLOWEGO WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019R.

Lp.	Firma	Ilość udziałów	Wartość udziałów
1	Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury Sp. z o.o. "KOS-EKO"	46 785	28 071 000
2	Kaszubskie Centrum Sportowo - Rekreacyjne Spółka z o.o.	100	50 000
3	Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	31 859	3 185 900
4	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. "Stary Las"	1 010	505 000
	Razem	79 754	31 811 900