



BURMISTRZ  
MIASTA  
KOŚCIERZYNA

WF.3034.81.2019

Kościerzyna, dn.2019-08-28

**Regionalna Izba Obrachunkowa**  
**ul. Wały Jagiellońskie 36**  
**80-853 Gdańsk**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2019r. poz. 869) przekazuję informację z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za I półrocze 2019 roku.

*Z poważaniem*

  
**BURMISTRZ MIASTA**  
*Michał Majewski*



**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA  
KOŚCIERZYNA  
ZA I PÓŁROCZE 2019R.**



**Kościerzyna sierpień 2019r.**

## SPIS TREŚCI

I. Wstęp .....	3-5
II. Realizacja dochodów budżetu miasta .....	5-9
Część tabelaryczna dochodów .....	10-39
III. Realizacja wydatków budżetu miasta.....	40-45
Część tabelaryczna wydatków .....	46-77
Oświata .....	78-88
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej .....	88-91
Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji.....	92
IV. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.....	93-96
V. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu miasta.....	97
VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji .....	98
VII. Realizacja zadań inwestycyjnych .....	99-101
VIII. Realizacja planów finansowych rachunków dochodów własnych .....	101-102
IX. Wnioski.....	102
X. Informacja o kształtowaniu się WPF i wykaz przedsięwzięć.....	103-111
XI. Opis zmian WPF .....	112
XII. Informacje instytucji kultury .....	113 – 131
Kościerski Dom Kultury.....	113 – 120
Biblioteka Miejska .....	121 - 128
Muzeum Ziemi Kościerskiej .....	129 – 131

# I WSTĘP

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

<b>DOCHODY</b>	<b>128 593 306</b>
<i>dochody bieżące</i>	98 175 439
<i>dochody majątkowe</i>	30 417 867
<b>WYDATKI</b>	<b>135 063 306</b>
<i>wydatki bieżące</i>	96 635 897
<i>wydatki majątkowe</i>	38 427 409
<b>PRZYCHODY</b>	12 470 000
<b>ROZCHODY</b>	6 000 000

## Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał przez Radę Miasta

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	VII/38/19	27.02.2019	0,00	3 663 258,00	0,00	3 893 816,00
2	VIII/56/19	27.03.2019	142 821,00	0,00	142 821,00	0,00
3	IX/69/19	24.04.2019	0,00	23 128,00	0,00	23 128,00
4	X/82/19	29.05.2019	106 300,00	0,00	106 300,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>249 121,00</b>	<b>3.686.386,00</b>	<b>249 121,00</b>	<b>3.916.944,00</b>

## Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane Zarządzeniami Burmistrza Miasta

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	0050.11.2019	30-01-2019	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00
2	0050.21.2019	11-02-2019	0,00	0,00	0,0	0,00
3	0050.34.2019	04-03-2019	463 000,00	0,00	463 000,00	0,00
4	0050.51.2019	02-04-2019	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00
5	0050.57.2019	12-04-2019	25 759,00	0,00	25 759,00	0,00
6	0050.62.2019	30-04-2019	92 804,58	0,00	92 804,58	0,00
7	0050.69.2019	16-05-2019	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00
8	0050.75.2019	07-06-2019	52 700,00	0,00	52 700,00	0,00
9	0050.83.2019	24-06-2019	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.90.2019	28-06-2019	268 044,00	0,00	268 044,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 096 047,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 096 047,58</b>	<b>0,00</b>

## Zmiany planu przychodów i rozchodów w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał przez Radę Miasta

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Przychody		Rozchody	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	VII/38/19	27.02.2019	0	230 558	0	0
<b>Ogółem</b>			<b>0</b>	<b>230 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Przychody po zmianach</b>	<b>12 239 442,00</b>
<b>Rozchody po zmianach</b>	<b>6 000 000,00</b>

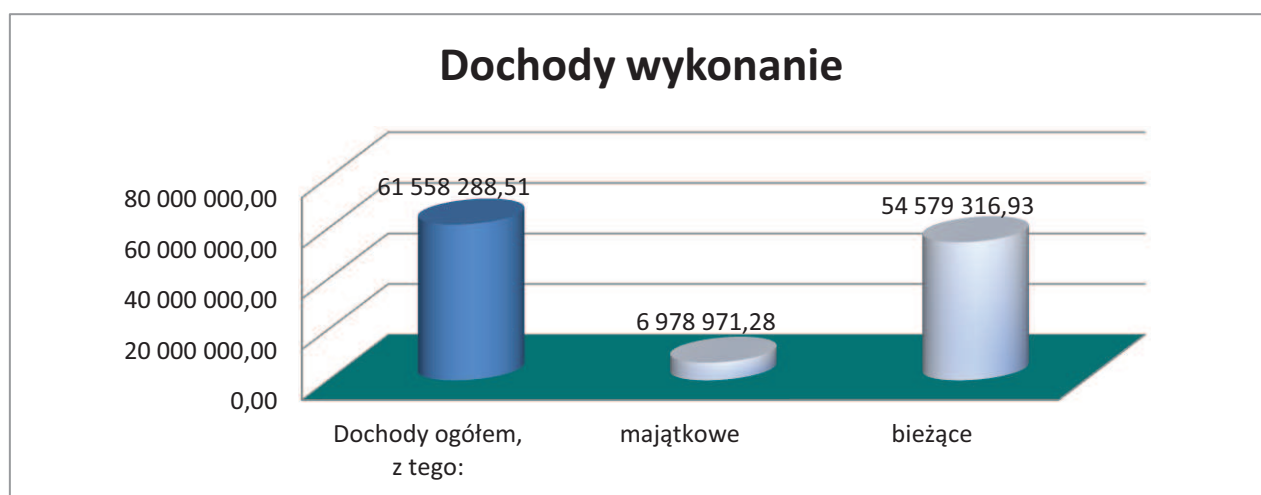
### 1. Stan budżetu na dzień 30 czerwca 2019r.

#### Realizacja budżetu

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	126 252 088,58	61 558 288,51	48,76%
Wydatki	132 491 530,58	61 127 987,56	46,14%
Nadwyżka /Deficyt	-6 239 442,00	430 300,65	-6,90%
Nadwyżka operacyjna	2 626 283,00	4 171 943,00	158,85%
Przychody	12 239 442,00	12 239 442,53	100,00%
Rozchody	6 000 000,00	1 170 000,00	19,50%

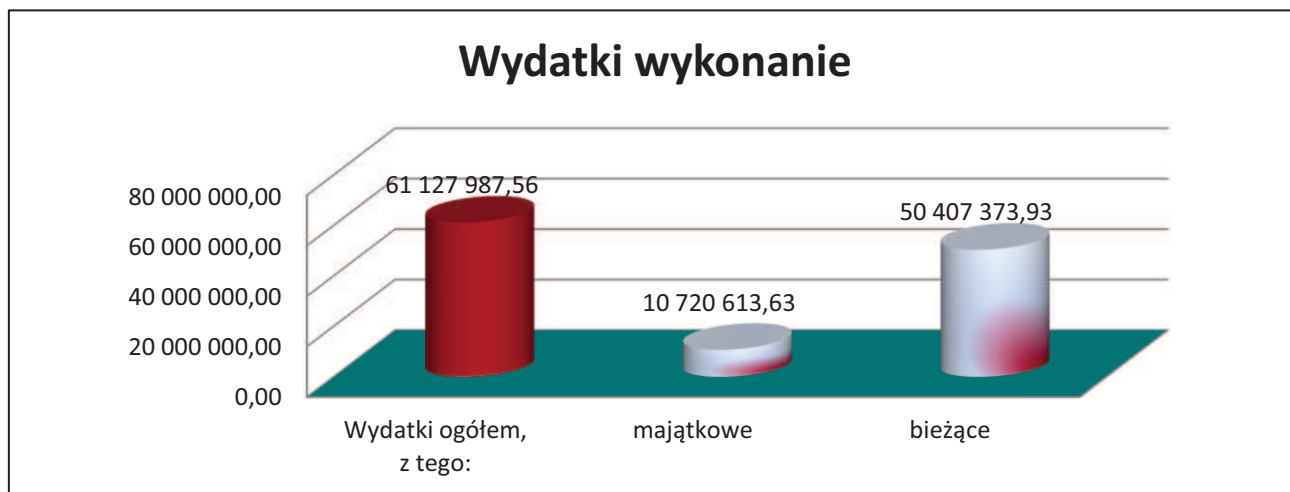
#### Realizacja dochodów

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	126 252 088,58	61 558 288,51	48,76%	x
majątkowe	26 166 471,00	6 978 971,28	26,67%	11,34%
bieżące	100 085 617,58	54 579 316,93	54,53%	88,66%



## Realizacja wydatków

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	132 491 530,58	61 127 987,56	46,14%	x
majątkowe	35 032 196,00	10 720 613,63	30,60%	17,54%
bieżące	97 459 334,58	50 407 373,93	51,72%	82,46%



## II REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

### 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Uzyskane wpływy wyniosły	1 276 447,84 zł
<i>w tym:</i>	
▪ dochody z najmu i dzierżawy	16 608,83 zł
▪ sprzedaż nieruchomości gruntowych	1 244 902,35 zł
▪ dotacja z budżetu państwa na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	9 966,58 zł
▪ pozostałe wpływy	4 970,08 zł

### 2. Dział 600 Transport i łączność

Ogółem osiągnięte dochody wyniosły	3 123 707,26 zł
<i>w tym:</i>	
▪ parkowanie w płatnej strefie parkowania , opłaty za zajęcie pasa drogowego i reklamy w pasie drogowym	313 687,00 zł
▪ opłaty przystankowe	1 750,15 zł
▪ środki zewnętrzne na realizację zadania pn. „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie.”	2 764 227,63 zł
▪ pozostałe dochody	44 042,48 zł

### 3. Dział 630 Turystyka

Środki zewnętrzne na realizację zadania pn. „Pomorskie szlaki kajakowe”	202 679,29 zł
---	---------------

#### 4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Osiągnięte dochody w ww. dziale wyniosły	1 053 997,41 zł
na zrealizowane dochody składają się:	
▪ wpływy z dzierżaw	93 757,11 zł
▪ wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami	4 975,40 zł
▪ wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie	209 233,67 zł
▪ wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	115 734,14 zł
▪ środki zewnętrzne na realizację termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej	554 814,27 zł
▪ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 567,69 zł
▪ odsetki od ratalnej sprzedaży nieruchomości i inne wpływy	24 915,13 zł

#### 5. Dział 710 Działalność usługowa

Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych 6 000,00 zł

#### 6. Dział 750 Administracja publiczna

Osiągnięte wpływy wyniosły	305 480,61 zł
w tym:	
▪ dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	198 504,00 zł
▪ dochody z wynajmu pomieszczeń i innych	81 773,69 zł
▪ wpływy Biura Obsługi Placówek Oświatowych	133,15 zł
▪ środki zewnętrzne na realizację zadania pn. „Ja w Internecie”	24 800,00 zł
▪ pozostałe wpływy	269,77 zł

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

Dotacja z budżetu państwa :	68.876,00 zł
▪ na bieżącą aktualizację spisu wyborców	2 279,00 zł
▪ na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	66 597,00 zł

#### 8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy z nałożonych mandatów przez funkcjonariuszy straży miejskiej oraz pozostałe wpływy wyniosły 10 796,49 zł

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

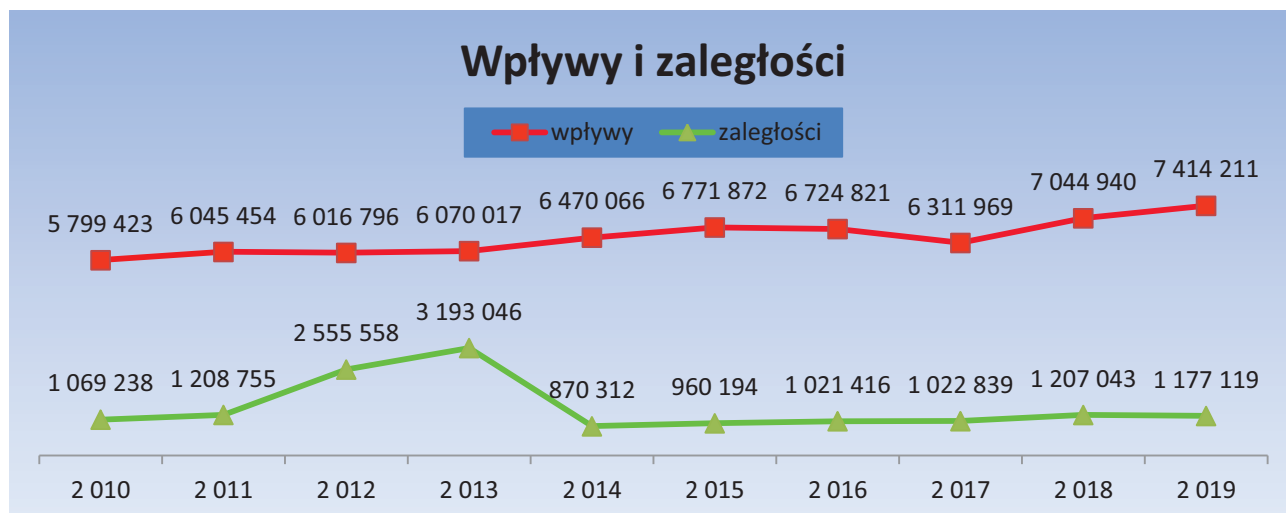
Podatkowe i nie podatkowe dochody w omawianym okresie wyniosły 18 489 430,71 zł co stanowi 49,1% planu rocznego.

#### Wpływy i zaległości w porównywalnych okresach

Tytuł	I p. 2018		I p. 2019		%	
	wpływy	zaległości	wpływy	zaległości	4:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
Wpływy z karty podatkowej	13 722	41 043	24 103	33 737	176%	82%

Podatek od nieruchomości	5 299 619	1 069 491	5 571 447	1 036 065	105%	97%
Podatek od środków transportowych	807 482	92 368	828 919	61 042	103%	66%
Podatek rolny	16 937	1 008	18 767	968	111%	96%
Podatek leśny	1 870	82	1 831	160	98%	195%
Podatek od spadków i darowizn	16 359	7	86 703	43 255	530%	633313%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	556 034	3 027	540 334	1 891	97%	62%
Opłata skarbową	220 494	17	234 586	0	106%	0%
Opłata targowa	112 423	0	107 521	0	96%	0%
<b>Ogółem</b>	<b>7 044 940</b>	<b>1 207 043</b>	<b>7 414 211</b>	<b>1 177 119</b>	<b>105%</b>	<b>98%</b>

### Wpływy i zaległości w latach 2010 – 2019 I półrocze



#### 10. Dział 758 Różne rozliczenia

Ujęte w tym dziale dochody wyniosły	16 399 144,16 zł
w tym:	
▪ część oświatowa subwencji ogólnej	13 718 032,00 zł
▪ część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 262 216,00 zł
▪ część równoważąca subwencji ogólnej	416 064,00 zł
▪ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i inne wpływy	2 832,16 zł

#### 11. Dział 801 Oświata i wychowanie

Zrealizowane wpływy w dziale Oświata i wychowanie wyniosły	1 253 511,33 zł
w tym:	
▪ dotacje z budżetu państwa	846 513,00 zł
▪ pozostałe wpływy	406 998,33 zł



## **12. Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zwrot otrzymanej dotacji przez Szpital Specjalistyczny 174 697,42 zł

## **13. Dział 852 Pomoc społeczna**

Dotacje z budżetu państwa oraz wpływy środków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 1 316 324,87 zł

w tym:

- 1) dotacje z budżetu państwa na sfinansowanie pobytu osób w ośrodku na ulicy Stolarskiej 319 659,00 zł
- 2) dotacje z budżetu państwa na wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne 27 100,00 zł
- 3) dotacja z budżetu państwa na wypłaty zasiłków i pomocy w naturze 193 000,00 zł
- 4) dotacja z budżetu państwa na wypłaty dodatków energetycznych 3 606,00 zł
- 5) dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe 310 000,00 zł
- 6) dotacja z budżetu państwa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS 100 551,00 zł
- 7) dotacja z budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych 72 160,00 zł
- 8) dotacja z budżetu państwa na dożywianie dzieci w szkołach 143 000,00 zł
- 9) dotacja z budżetu państwa na Dzienny Dom Seniora 24 750,00 zł
- 10) pozostałe wpływy 122 498,87 zł

## **14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dotacja z budżetu państwa na udzielenie pomocy socjalnej dla uczniów wyniosła 99 200,00 zł

## **15. Dział 855 Rodzina**

Ogółem w tym dziale dochody wynoszą 15 723 251,03 zł

w tym:

- 1) świadczenia wychowawcze 9 355 000,00 zł
- 2) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i in. 6 250 000,00 zł
- 3) Karta Dużej Rodziny 2 947,00 zł
- 4) Składki na ubezpieczenia społeczne 52 800,00 zł
- 5) pozostałe dochody 62 504,03 zł

## **16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Osiągnięte wpływy wyniosły 1 721 794,94 zł

w tym:

- 1) pozostałe wpływy 5 547,59 zł
- 2) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 44 616,18 zł
- 3) dywidenda ze Spółki „Stary Las” 10 675,54 zł
- 4) środki zewnętrzne na realizację zadania pn. „ Ochrona przed powodzią..” 108 035,70 zł
- 5) środki zewnętrzne na realizację zadania pn. „ Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej” 1 552 919,93 zł

## **17. Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

Środki zewnętrzne na realizację zadania pn. „ Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska” 230 004,15 zł

**18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Zrealizowane przez Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz zwroty  
otrzymanej dotacji przez organizacje pozarządowe.

102 944,70 zł

**OGÓŁEM DOCHODY WYNIOSŁY 61 558 288,21 ZŁ**

## 2. Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:		wykonanie ogółem z tego:		% wykonanie ogółem z tego:				
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 225 966,58	44 966,58	2 181 000,00	1 276 447,84	31 545,49	1 244 902,35	57,34	70,15	57,08
	01095		Pozostała działalność	2 225 966,58	44 966,58	2 181 000,00	1 276 447,84	31 545,49	1 244 902,35	57,34	70,15	57,08
		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	25 000,00	25 000,00	0,00	16 608,83	16 608,83	0,00	66,44	66,44	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 181 000,00	0,00	2 181 000,00	1 244 902,35	0,00	1 244 902,35	57,08	0,00	57,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	4 970,08	4 970,08	0,00	49,70	49,70	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	9 966,58	9 966,58	0,00	9 966,58	9 966,58	0,00	100,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	8 493 647,00	644 200,00	7 849 447,00	3 123 707,26	359 479,63	2 764 227,63	36,78	55,80	35,22

60004	Lokalny transport zbiorowy	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	32 237,95	32 237,95	0,00	30,70	30,70	0,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1 750,15	1 750,15	0,00	35,00	35,00	0,00
	0830 Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	30 483,00	30 483,00	0,00	30,48	30,48	0,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	583 700,00	483 700,00	483 700,00	100 000,00	327 182,92	327 182,92	0,00	56,05	67,64	0,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	313 687,00	313 687,00	0,00	69,71	69,71	0,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	0,00	186,58	186,58	0,00	186,58	186,58	0,00
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	11 712,57	11 712,57	0,00	39,04	39,04	0,00
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 596,77	1 596,77	0,00	99,80	99,80	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	7 804 947,00	55 500,00	55 500,00	7 749 447,00	2 764 286,39	58,76	2 764 227,63	0,11	35,42	35,67
	0929 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	0,00	58,76	58,76	0,00	58,76	58,76	0,00
	2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







		europiejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego																		
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	364 338,33	0,00	0,00	364 338,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 811 499,00	0,00	1 811 499,00	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	0,00	0,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 098 950,00	0,00	1 098 950,00	190 475,94	0,00	0,00	190 475,94	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33











	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	93,85	93,85	0,00	93,85	93,85	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 192 508,00	7 192 508,00	0,00	3 433 299,68	3 433 299,68	0,00	47,73	47,73	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 780 558,00	6 780 558,00	0,00	3 218 786,96	3 218 786,96	0,00	47,47	47,47	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	400,00	400,00	0,00	290,00	290,00	0,00	72,50	72,50	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 550,00	1 550,00	0,00	833,66	833,66	0,00	53,78	53,78	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	320 000,00	0,00	188 358,00	188 358,00	0,00	58,86	58,86	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	0,00	10 944,00	10 944,00	0,00	15,63	15,63	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	14 087,06	14 087,06	0,00	70,44	70,44	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	6 509 200,00	6 509 200,00	0,00	3 746 340,38	3 746 340,38	0,00	57,55	57,55	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	2 352 659,55	2 352 659,55	0,00	59,56	59,56	0,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	0,00	18 476,95	18 476,95	0,00	92,38	92,38	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	1 200,00	0,00	997,82	997,82	0,00	83,15	83,15	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	640 561,06	640 561,06	0,00	53,38	53,38	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	0,00	86 703,13	86 703,13	0,00	216,76	216,76	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	270 000,00	270 000,00	0,00	107 521,00	107 521,00	0,00	39,82	39,82	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	529 389,76	529 389,76	0,00	52,94	52,94	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	28 000,00	0,00	10 031,11	10 031,11	0,00	35,83	35,83	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 252 314,00	1 252 314,00	0,00	800 092,56	800 092,56	0,00	63,89	63,89	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	490 000,00	490 000,00	0,00	234 586,18	234 586,18	0,00	47,87	47,87	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	760 000,00	760 000,00	0,00	564 142,28	564 142,28	0,00	74,23	74,23	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 314,00	1 314,00	0,00	1 316,10	1 316,10	0,00	100,16	100,16	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



80101	Szkoły podstawowe	202 400,00	202 400,00	0,00	91 510,26	91 510,26	0,00	45,21	45,21	0,00
	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	333,00	333,00	0,00	33,30	33,30	0,00
	0830 Wpływy z usług	190 000,00	190 000,00	0,00	85 355,39	85 355,39	0,00	44,92	44,92	0,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	0,00	524,59	524,59	0,00	37,47	37,47	0,00
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	171,98	171,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0,00	4 024,84	4 024,84	0,00	44,72	44,72	0,00
	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	944,46	944,46	0,00	94,45	94,45	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 250,00	40 250,00	0,00	20 011,00	20 011,00	0,00	49,72	49,72	0,00
	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	0,00	2 887,00	2 887,00	0,00	48,12	48,12	0,00
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 250,00	34 250,00	0,00	17 124,00	17 124,00	0,00	50,00	50,00	0,00
80104	Przedszkola	2 190 480,00	2 098 742,00	91 738,00	880 764,93	880 764,93	0,00	41,97	41,97	0,00
	0660 Wpływy z opłat za korzystanie	10 000,00	10 000,00	0,00	6 627,00	6 627,00	0,00	66,27	66,27	0,00



	z wychowania przedszkolnego	140 000,00	140 000,00	0,00	65 768,40	65 768,40	0,00	46,98	46,98	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług		140 000,00	0,00	65 768,40	65 768,40	0,00	46,98	46,98	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	243,49	243,49	0,00	48,70	48,70	0,00	0,00
0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	25,26	25,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	75 000,00	0,00	1 686,46	1 686,46	0,00	2,25	2,25	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	435 000,00	435 000,00	0,00	231 562,00	231 562,00	0,00	53,23	53,23	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 146 187,00	1 146 187,00	0,00	573 096,00	573 096,00	0,00	50,00	50,00	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	290 255,00	290 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 800,00	1 800,00	0,00	1 756,32	1 756,32	0,00	97,57	97,57	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem	91 738,00	91 738,00	91 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





852		inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 390 313,00	2 390 313,00	0,00	1 316 324,87	1 316 324,87	0,00	55,07	55,07	0,00
	85202	Pomoc społeczna	24 500,00	24 500,00	0,00	8 739,96	8 739,96	0,00	35,67	35,67	0,00
		Domy pomocy społecznej	24 000,00	24 000,00	0,00	8 485,56	8 485,56	0,00	35,36	35,36	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	254,40	254,40	0,00	50,88	50,88	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	684 795,00	684 795,00	0,00	326 170,31	326 170,31	0,00	47,63	47,63	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	9 000,00	9 000,00	0,00	6 206,25	6 206,25	0,00	68,96	68,96	0,00
		0830 Wpływy z usług									
		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	675 595,00	0,00	319 659,00	319 659,00	0,00	47,32	47,32	0,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00	305,06	305,06	0,00	152,53	152,53	0,00
		85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	53 500,00	53 500,00	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	50,65	50,65	0,00













85504		Wspieranie rodziny	565 130,00	565 130,00	565 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	565 130,00	565 130,00	565 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	52 800,00	52 800,00	0,00	69,47	69,47	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	52 800,00	52 800,00	0,00	69,47	69,47	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 197 229,00	148 831,00	7 048 398,00	1 721 794,94	81 914,01	1 639 880,93	23,92	55,04	23,27	23,27	23,27
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 111 659,00	12 579,00	5 099 080,00	108 398,22	21 437,22	86 961,00	2,12	170,42	1,71	1,71	1,71
	0690	Wpływy z różnych	4 700,00	4 700,00	0,00	224,16	224,16	0,00	4,77	4,77	0,00	0,00	0,00















# III REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

## 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Poniesione wydatki wyniosły	302 554,74 zł
<i>w tym na:</i>	
▪ 2% odpis wpływów z podatku rolnego na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej	365,54 zł
▪ częściowy zwrot akcyzy zawartej w oleju napędowym rolnikom	9 771,16 zł
▪ wypłaty odszkodowań	284 020,44 zł
▪ pozostałe wydatki	8 397,60 zł

## 2. Dział 600 Transport i łączność

Poniesione wydatki na utrzymanie dróg wyniosły	4 801 142,51 zł
<i>w tym:</i>	
▪ funkcjonowanie komunikacji miejskiej	423 693,84 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadań RPO	4 005 802,50 zł
▪ utrzymanie dróg gminnych	371 646,17 zł
<i>w tym:</i>	
– bieżące	283 086,17 zł
– inwestycje	88 560,00 zł

## 3. Dział 630 Turystyka

Poniesione wydatki dotyczyły :	206 391,41 zł
– składki na rzecz organizacji turystycznej	33 706,50 zł
– wydatki inwestycyjne	172 684,91 zł

## 4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową wyniosły	885 123,22 zł
<i>z tego m.in. na:</i>	
▪ konserwacje i utrzymanie mienia komunalnego	193 420,54 zł
▪ wydatki inwestycyjne	691 702,68 zł

## 5. Dział 710 Działalność usługowa

Zrealizowane wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi oraz planami zagospodarowania przestrzennego zamknęły się kwotą	42 644,69 zł
<i>w tym:</i>	
▪ opracowania planów zagospodarowania przestrzennego	21 750,29 zł
▪ wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi	20 894,40 zł

## 6. Dział 750 Administracja publiczna

Ogółem poniesione wydatki bieżące i inwestycyjne w omawianym okresie zamknęły się kwotą	4 136 457,78 zł
<i>w tym:</i>	
▪ realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	195 592,92 zł
▪ wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Rady Miasta	139 099,06 zł
▪ wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta	3 068 247,16 zł

w tym m.in.:

- płace i pochodne od płac	2 387 144,01 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia	152 101,15 zł
- opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę	97 600,93 zł
- zakup usług pozostałych	225 020,66 zł
▪ wydatki związane z promocją miasta	55 950,11 zł
▪ wydatki związane z funkcjonowaniem BOPO	512 366,81 zł
▪ dotacje dla organizacji pozarządowych	9 000,00 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadania „Ja w Internecie”	23 801,72 zł
▪ wypłata odszkodowania – budynek w Starogardzie Gdańskim	132 400,00 zł

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

Poniesione wydatki wyniosły	65 478,89 zł
– bieżąca aktualizacja spisu wyborców	717,84 zł
– przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	64 761,05 zł

#### 8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki poniesione w ww. dziale wyniosły	509 946,07 zł
w tym:	
▪ dofinansowanie KP Policji	33 000,00 zł
▪ wydatki OSP	12 493,62 zł
▪ wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej	464 452,45 zł
z tego m.in.:	
• płace i pochodne od płac	411 532,99 zł
• pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem	52 919,46 zł

#### 9. Dział 757 Obsługa długu publicznego

Odsetki związane z obsługą zaciągniętych pożyczek i od wyemitowanych obligacji wyniosły	467 881,37 zł
---	---------------

#### 10. Dział 801 Oświata i wychowanie

Poniesione wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w I półroczu br. w stosunku do porównywalnego okresu ubiegłego przedstawiono w poniższej tabeli:

L.p.	Nazwa	Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie 2019	%	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoły podstawowe	9 118 131	21 369 250	10 970 519	120,3%	51,3%
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 817	475 400	163 828	160,9%	34,5%
3	Przedszkola	3 462 673	8 162 804	4 262 926	123,1%	52,2%
4	Inne formy wychowania przedszkolnego	28 000	94 000	47 931	171,2%	51,0%
5	Gimnazja	2 618 763	2 301 300	1 558 462	59,5%	67,7%
6	Dowożenie uczniów do szkół	59 863	70 000	38 738	64,7%	55,3%

7	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 677	158 608	38 706	178,6%	24,4%
8	Stołówki szkolne i przedszkolne	262 016	645 770	315 013	120,2%	48,8%
9	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	307 983	726 000	369 990	120,1%	51,0%
10	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	943 951	1 486 300	798 337	84,6%	53,7%
11	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	230 493	0	0,0%	0,0%
12	Pozostała działalność	149 788	257 300	150 267	100,3%	58,4%
<b>Razem</b>		<b>17 074 661</b>	<b>35 977 225</b>	<b>18 714 717</b>	<b>109,6%</b>	<b>52,0%</b>

#### 11. Dział 851 Ochrona zdrowia

Na zadania związane z ochroną zdrowia wydatkowano środki w wysokości  
w tym:

494 014,25 zł

- na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii 3 177,32 zł
- na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 315 982,49 zł
- dofinansowanie Szpitala Specjalistycznego 174 697,00 zł
- finansowanie programu zwalczania próchnicy 157,44 zł

#### 12. Dział 852 Pomoc Społeczna

Realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w poszczególnych rozdziałach przedstawiono w poniższej tabeli:

Treść	Wykonanie I półrocze		Środki z budżetu miasta	Środki z budżetu państwa	%		
	2018	2019			3/2	4/3	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
Domy pomocy społecznej	371 381	475 359	475 359	0	128,0%	100,0%	0,0%
Ośrodki wsparcia	175 540	357 548	37 890	319 658	203,7%	10,6%	89,4%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	969	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 743	26 132	0	26 132	36,4%	0,0%	100,0%
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	601 019	309 498	116 498	193 000	51,5%	37,6%	62,4%
Dodatki mieszkaniowe	704 447	721 708	718 104	3 604	102,5%	99,5%	0,5%
Zasiłki stałe	298 486	308 785	0	308 785	0,0%	0,0%	100,0%
Ośrodki pomocy społecznej	1 017 409	1 040 240	921 561	118 679	102,2%	88,6%	11,4%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	514 735	568 373	496 213	72 160	110,4%	87,3%	12,7%
Pomoc w zakresie dożywiania	226 256	211 554	68 554	143 000	0,0%	32,4%	67,6%
Pozostała działalność	63 573	138 883	114 133	24 750	218,5%	82,2%	17,8%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	132 008	114 070	14 870	99 200	86,4%	13,0%	87,0%
Świadczenie wychowawcze	9 153 289	9 265 752	0	9 265 752	101,2%	0,0%	100,0%
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 852 839	6 199 252	0	6 199 252	105,9%	0,0%	100,0%
Wspieranie rodziny	83 668	83 769	83 769	0	100,1%	100,0%	0,0%
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	181 800	213 600	213 600	0	0,0%	100,0%	0,0%
Rodziny zastępcze	63 951	90 830	90 830	0	142,0%	100,0%	0,0%
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	54 395	46 887	46 887	0	0,0%	100,0%	0,0%
Środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0	51 671	0	51 671	0,0%	0,0%	100,0%
Pozostała działalność	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
<b>O g ó ł e m</b>	<b>19 567 510</b>	<b>20 223 911</b>	<b>3 398 268</b>	<b>16 825 643</b>	<b>103,4%</b>	<b>595,1%</b>	<b>20,2%</b>

### **13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki związane z realizacją zadań z w/w zakresu wyniosły	10 553,40 zł
– przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (opłata abonamentu)	10 553,40 zł

### **14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Środki wydatkowane na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły	587 817,90 zł
<i>w tym:</i>	
a) świetlice w szkołach	402 714,58 zł
b) pomoc materialna i socjalna dla uczniów	164 709,98 zł
c) pozostałe wydatki	20 393,34 zł

### **15. Dział 855 Rodzina**

Wydatki związane z realizacją zadań z w/w zakresu wyniosły	15 984 205,83 zł
<i>w tym:</i>	
– świadczenia wychowawcze	9 265 751,60 zł
– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i in.	6 199 252,20 zł
– Karta dużej rodziny i Kościerska Karta Dużej Rodziny	32 443,49 zł
– wspieranie rodziny	83 769,46 zł
– dotacje dla żłobków	213 600,00 zł
– rodziny zastępcze	90 830,45 zł
– placówki opiekuńczo-wychowawcze	46 887,24 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne	51 670,89 zł

### **16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zrealizowane wydatki objęte niniejszym działem wyniosły	6 949 861,81 zł
<i>w tym:</i>	
▪ wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód	1 798 249,26 zł
<i>z tego:</i>	
– konserwacje sieci oraz inne wydatki związane z realizacją tych zadań	86 397,91 zł
– wydatki inwestycyjne	1 711 804,35 zł
▪ wpłata na rzecz Związku Gmin Wierzyca	11 904,50 zł
▪ wydatki związane z oczyszczaniem miasta wyniosły	1 175 006,81 zł
▪ bieżące utrzymanie terenów zielonych w mieście wyniosły	230 766,75 zł
▪ oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego wyniosły	2 645 754,50 zł
– konserwacja i oświetlenie	428 330,88 zł
– inwestycje	2 217 423,62 zł
▪ wydatki związane z promocją ochrony środowiska	61 425,39 zł
▪ pozostałe wydatki w gospodarce komunalnej	1 026 754,60 zł

### **17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły	1 944 269,88 zł
<i>w tym dla:</i>	
▪ Kościerski Dom Kultury	700 000,00 zł
▪ Biblioteka Miejska	405 000,00 zł
▪ Muzeum Ziemi Kościerskiej	650 000,00 zł

▪ organizacji pozarządowych realizujące zadania własne gminy	25 400,00 zł
▪ nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury	5 2300,00 zł
▪ inwestycje	158 639,78 zł

**18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Wydatki w okresie objętym niniejszą informacją wyniosły 844 107,42 zł

w tym:

▪ środki związane z funkcjonowaniem „Sokolni”	11 740,00 zł
▪ dotacje dla stowarzyszeń realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	299 645,00 zł
▪ nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej	6 560,00 zł
▪ wydatki Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	526 162,42 zł

**OGÓŁEM WYDATKI WYNIOSŁY 61 127 987,56 ZŁ**

## Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 466,58	320 466,58	0,00	302 554,74	302 554,74	0,00	94,41	94,41	0,00
	01030		Izby rolnicze	500,00	500,00	0,00	365,54	365,54	0,00	73,11	73,11	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	500,00	0,00	365,54	365,54	0,00	73,11	73,11	0,00
	01095		Pozostała działalność	319 966,58	319 966,58	0,00	302 189,20	302 189,20	0,00	94,44	94,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,42	195,42	0,00	195,42	195,42	0,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 771,16	9 771,16	0,00	9 771,16	9 771,16	0,00	100,00	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	8 202,18	8 202,18	0,00	82,02	82,02	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	0,00	284 020,44	284 020,44	0,00	94,67	94,67	0,00
600			Transport i łączność	11 095 003,00	1 789 552,00	9 305 451,00	4 801 142,51	706 780,01	4 094 362,50	43,27	39,49	44,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	960 000,00	960 000,00	0,00	423 693,84	423 693,84	0,00	44,13	44,13	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 800,00	0,00	178,35	178,35	0,00	1,65	1,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	883 300,00	883 300,00	0,00	357 697,99	357 697,99	0,00	40,50	40,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 900,00	65 900,00	0,00	65 817,50	65 817,50	0,00	99,87	99,87	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 612 082,00	762 082,00	850 000,00	371 646,17	283 086,17	88 560,00	23,05	37,15	10,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 782,00	5 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 958,00	24 958,00	0,00	21 456,03	21 456,03	0,00	85,97	85,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	731 342,00	731 342,00	0,00	261 630,14	261 630,14	0,00	35,77	35,77	0,00
	60095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	850 000,00	88 560,00	0,00	88 560,00	10,42	0,00	10,42
			Pozostała działalność	8 522 921,00	67 470,00	8 455 451,00	4 005 802,50	0,00	4 005 802,50	47,00	0,00	47,38
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4309	Zakup usług pozostałych	9 870,00	9 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 800,00	753 800,00	0,00	753 800,00	753 769,99	0,00	0,00	753 769,99	100,00	0,00	0,00	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 524 084,00	6 524 084,00	0,00	6 524 084,00	2 764 227,63	0,00	0,00	2 764 227,63	42,37	0,00	0,00	42,37
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 309,00	821 309,00	0,00	821 309,00	487 804,88	0,00	0,00	487 804,88	59,39	0,00	0,00	59,39
6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	356 258,00	356 258,00	0,00	356 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	368 153,00	368 153,00	56 374,00	311 779,00	206 391,41	33 741,50	172 649,91	172 649,91	56,06	59,85	55,38	55,38
63095	Pozostała działalność	368 153,00	368 153,00	56 374,00	311 779,00	206 391,41	33 741,50	172 649,91	172 649,91	56,06	59,85	55,38	55,38
4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	35 874,00	35 874,00	35 874,00	0,00	33 706,50	33 706,50	0,00	0,00	93,96	93,96	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 379,00	204 379,00	0,00	204 379,00	146 752,42	0,00	146 752,42	146 752,42	71,80	0,00	0,00	71,80
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 400,00	107 400,00	0,00	107 400,00	25 897,49	0,00	25 897,49	25 897,49	24,11	0,00	0,00	24,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 049 049,00	6 049 049,00	636 131,00	5 412 918,00	885 123,22	193 420,54	691 702,68	691 702,68	14,63	30,41	12,78	12,78
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 049 049,00	5 049 049,00	636 131,00	4 412 918,00	885 123,22	193 420,54	691 702,68	691 702,68	17,53	30,41	15,67	15,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	1 131,57	1 131,57	0,00	0,00	6,66	6,66	0,00	0,00
4260	Zakup energii	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	61 568,89	61 568,89	0,00	0,00	33,28	33,28	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	28 971,67	28 971,67	0,00	0,00	28,97	28,97	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	297 308,00	297 308,00	297 308,00	0,00	83 894,06	83 894,06	0,00	0,00	28,22	28,22	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	6 946,00	6 946,00	6 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	4 555,00	4 555,00	4 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 322,00	5 322,00	5 322,00	0,00	5 242,80	5 242,80	0,00	0,00	98,51	98,51	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	12 611,55	12 611,55	0,00	0,00	63,06	63,06	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 530,00	361 530,00	0,00	361 530,00	6 101,01	0,00	6 101,01	6 101,01	1,69	0,00	0,00	1,69



	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 811 499,00	0,00	1 811 499,00	290 432,83	0,00	290 432,83	16,03	0,00	16,03
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 013 889,00	0,00	2 013 889,00	190 475,94	0,00	190 475,94	9,46	0,00	9,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	0,00	226 000,00	204 692,90	0,00	204 692,90	90,57	0,00	90,57
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	157 100,00	157 100,00	0,00	42 644,69	42 644,69	0,00	27,14	27,14	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 600,00	103 600,00	0,00	21 750,29	21 750,29	0,00	20,99	20,99	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	21 750,29	21 750,29	0,00	21,75	21,75	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 500,00	47 500,00	0,00	20 894,40	20 894,40	0,00	43,99	43,99	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 500,00	0,00	20 894,40	20 894,40	0,00	43,99	43,99	0,00
71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 124 350,00	8 890 350,00	234 000,00	4 136 457,78	4 120 623,28	15 834,50	45,33	46,35	6,77
75011		Urzędy wojewódzkie	397 000,00	397 000,00	0,00	195 592,92	195 592,92	0,00	49,27	49,27	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	265 000,00	0,00	134 239,40	134 239,40	0,00	50,66	50,66	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 480,00	24 480,00	0,00	22 268,96	22 268,96	0,00	90,97	90,97	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	0,00	23 503,78	23 503,78	0,00	43,53	43,53	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 400,00	0,00	3 317,60	3 317,60	0,00	51,84	51,84	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 436,00	17 436,00	0,00	4 875,02	4 875,02	0,00	27,96	27,96	0,00



	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	6 110,00	6 110,00	0,00	61,10	61,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 500,00	400 500,00	0,00	0,00	225 020,66	225 020,66	0,00	56,18	56,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	12 967,22	12 967,22	0,00	32,42	32,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 558,32	3 558,32	0,00	71,17	71,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	6 117,57	6 117,57	0,00	20,39	20,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	48 595,33	48 595,33	0,00	69,42	69,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	82 011,50	82 011,50	0,00	84,11	84,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	6 125,00	6 125,00	0,00	98,79	98,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	1 344,00	1 344,00	0,00	14,93	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	6 839,80	6 839,80	0,00	52,61	52,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	7 151,35	7 151,35	0,00	18,82	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	18 439,00	18 439,00	0,00	46,10	46,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	35,00	35,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 650,00	141 650,00	19 000,00	19 000,00	55 950,11	40 150,61	15 799,50	32,74	32,74	15 799,50	39,50	39,50	0,00	0,00	0,00	83,16	83,16
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	250,86	250,86	0,00	12,54	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	19 088,84	19 088,84	0,00	26,89	26,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 650,00	49 650,00	0,00	0,00	20 810,91	20 810,91	0,00	41,92	41,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	15 799,50	0,00	15 799,50	83,16	83,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16







	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000,00	710 000,00	0,00	297 807,78	297 807,78	0,00	41,94	41,94	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 100,00	52 100,00	0,00	48 883,93	48 883,93	0,00	93,83	93,83	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	0,00	55 647,94	55 647,94	0,00	41,22	41,22	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 200,00	19 200,00	0,00	7 353,93	7 353,93	0,00	38,30	38,30	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	0,00	1 839,41	1 839,41	0,00	20,90	20,90	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	499,98	499,98	0,00	50,00	50,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	11 472,77	11 472,77	0,00	38,24	38,24	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	8 288,08	8 288,08	0,00	41,44	41,44	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	7 702,27	7 702,27	0,00	38,51	38,51	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	766,95	766,95	0,00	19,17	19,17	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00	18 400,00	0,00	14 461,08	14 461,08	0,00	78,59	78,59	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	355,00	355,00	0,00	35,50	35,50	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	360,00	360,00	0,00	18,00	18,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	0,00	467 881,37	467 881,37	0,00	66,84	66,84	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	0,00	467 881,37	467 881,37	0,00	77,98	77,98	0,00
	8110	Odstetki od samorządowych papierów	600 000,00	600 000,00	0,00	467 881,37	467 881,37	0,00	77,98	77,98	0,00





	4270	Zakup usług remontowych	439 500,00	439 500,00	0,00	102 279,84	102 279,84	0,00	23,27	23,27	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34 500,00	34 500,00	0,00	4 907,00	4 907,00	0,00	14,22	14,22	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	623 000,00	623 000,00	0,00	345 703,43	345 703,43	0,00	55,49	55,49	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	41 000,00	0,00	11 551,59	11 551,59	0,00	28,17	28,17	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	0,00	8 532,29	8 532,29	0,00	38,78	38,78	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	38 500,00	0,00	32 339,29	32 339,29	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	619 800,00	619 800,00	0,00	464 850,00	464 850,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	59 000,00	0,00	32 752,98	32 752,98	0,00	55,51	55,51	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	0,00	3 205,00	3 205,00	0,00	58,27	58,27	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	475 400,00	475 400,00	0,00	163 828,36	163 828,36	0,00	34,46	34,46	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	320 000,00	0,00	112 289,20	112 289,20	0,00	35,09	35,09	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	14 700,00	0,00	14 643,31	14 643,31	0,00	99,61	99,61	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	0,00	20 262,78	20 262,78	0,00	32,68	32,68	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	8 900,00	0,00	2 299,85	2 299,85	0,00	25,84	25,84	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	1 133,22	1 133,22	0,00	7,55	7,55	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		terytorialnego																		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	17 600,00	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	8 162 804,00	7 297 566,00	865 238,00	3 867 712,46	4 262 925,96	3 867 712,46	395 213,50	52,22	53,00	53,00	45,68							
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 580,00	19 580,00	0,00	13 653,75	13 653,75	13 653,75	0,00	0,00	69,73	69,73	0,00							
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 733 614,00	3 733 614,00	0,00	2 059 717,23	2 059 717,23	2 059 717,23	0,00	0,00	55,17	55,17	0,00							
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 917,00	50 917,00	0,00	17 875,00	17 875,00	17 875,00	0,00	0,00	35,11	35,11	0,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 341 212,00	2 341 212,00	0,00	1 156 075,53	1 156 075,53	1 156 075,53	0,00	0,00	49,38	49,38	0,00							
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 187,00	76 187,00	0,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	6,38	6,38	0,00							
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 635,00	158 635,00	0,00	158 405,09	158 405,09	158 405,09	0,00	0,00	99,86	99,86	0,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 100,00	425 100,00	0,00	223 707,16	223 707,16	223 707,16	0,00	0,00	52,62	52,62	0,00							
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 503,00	12 503,00	0,00	827,78	827,78	827,78	0,00	0,00	6,62	6,62	0,00							
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	50 000,00	0,00	23 866,37	23 866,37	0,00	47,73	47,73	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 728,00	1 728,00	0,00	54,42	54,42	0,00	3,15	3,15	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	0,00	5 184,85	5 184,85	0,00	25,29	25,29	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 220,00	31 220,00	0,00	22 083,85	22 083,85	0,00	70,74	70,74	0,00
4229	Zakup środków żywności	22 680,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	332,10	332,10	0,00	9,49	9,49	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 966,00	36 966,00	0,00	22 949,00	22 949,00	0,00	62,08	62,08	0,00
4260	Zakup energii	57 800,00	57 800,00	0,00	35 801,35	35 801,35	0,00	61,94	61,94	0,00
4269	Zakup energii	9 328,00	9 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	46,13	46,13	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	0,00	1 446,79	1 446,79	0,00	22,96	22,96	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	61 154,00	61 154,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	18,10	18,10	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	0,00	5 496,36	5 496,36	0,00	34,35	34,35	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	226,50	226,50	0,00	14,16	14,16	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 450,00	0,00	1 264,71	1 264,71	0,00	87,22	87,22	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 105,00	126 105,00	0,00	94 630,00	94 630,00	0,00	75,04	75,04	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	0,00	804,62	804,62	0,00	27,75	27,75	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 500,00	773 500,00	0,00	360 097,00	360 097,00	0,00	46,55	46,55	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 738,00	91 738,00	0,00	35 116,50	35 116,50	0,00	38,28	38,28	0,00

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	94 000,00	94 000,00	0,00	47 931,32	47 931,32	0,00	50,99	50,99	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 000,00	93 000,00	0,00	47 456,56	47 456,56	0,00	51,03	51,03	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	474,76	474,76	0,00	47,48	47,48	0,00	0,00
80110	Gimnazja	2 301 300,00	2 301 300,00	0,00	1 558 462,17	1 558 462,17	0,00	67,72	67,72	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 500,00	285 500,00	0,00	111 808,08	111 808,08	0,00	39,16	39,16	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00	825 052,06	825 052,06	0,00	68,98	68,98	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 200,00	221 200,00	0,00	221 200,00	221 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 500,00	300 500,00	0,00	178 153,37	178 153,37	0,00	59,29	59,29	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 200,00	42 200,00	0,00	24 120,12	24 120,12	0,00	57,16	57,16	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	28 900,00	0,00	20 093,58	20 093,58	0,00	69,53	69,53	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	466,88	466,88	0,00	9,34	9,34	0,00	0,00
4260	Zakup energii	100 800,00	100 800,00	0,00	91 035,41	91 035,41	0,00	90,31	90,31	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	19 538,47	19 538,47	0,00	72,36	72,36	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 620,20	4 620,20	0,00	92,40	92,40	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 200,00	80 200,00	0,00	60 150,00	60 150,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	2 224,00	2 224,00	0,00	31,77	31,77	0,00	0,00

80113		Dowozenie uczniów do szkół	70 000,00	70 000,00	0,00	38 737,63	38 737,63	0,00	55,34	55,34	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	38 737,63	38 737,63	0,00	55,34	55,34	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 608,00	158 608,00	0,00	38 706,01	38 706,01	0,00	24,40	24,40	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	22 300,00	0,00	3 981,00	3 981,00	0,00	17,85	17,85	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	105,31	105,31	0,00	5,27	5,27	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118 308,00	118 308,00	0,00	34 619,70	34 619,70	0,00	29,26	29,26	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	645 770,00	645 770,00	0,00	315 012,59	315 012,59	0,00	48,78	48,78	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 320,00	449 320,00	0,00	221 013,61	221 013,61	0,00	49,19	49,19	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 350,00	32 350,00	0,00	31 296,47	31 296,47	0,00	96,74	96,74	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 500,00	87 500,00	0,00	42 467,87	42 467,87	0,00	48,53	48,53	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	12 500,00	0,00	3 993,39	3 993,39	0,00	31,95	31,95	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	4 166,25	4 166,25	0,00	16,67	16,67	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00	16 100,00	0,00	12 075,00	12 075,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	726 000,00	726 000,00	0,00	369 990,09	369 990,09	0,00	50,96	50,96	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa	633 900,00	633 900,00	0,00	350 936,46	350 936,46	0,00	55,36	55,36	0,00	0,00

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019r.

		z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty																			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500,00	0,00	0,00	15 737,61	15 737,61	0,00	0,00	22,97	22,97	0,00	0,00							0,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	0,00	0,00	605,46	605,46	0,00	0,00	4,81	4,81	0,00	0,00							0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00	0,00	385,56	385,56	0,00	0,00	24,10	24,10	0,00	0,00							0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	0,00	0,00	2 325,00	2 325,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00							0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych																			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 486 300,00	0,00	0,00	798 337,34	798 337,34	0,00	0,00	53,71	53,71	0,00	0,00							0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 700,00	0,00	0,00	435 621,81	435 621,81	0,00	0,00	71,45	71,45	0,00	0,00							0,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	601 200,00	0,00	0,00	227 478,10	227 478,10	0,00	0,00	37,84	37,84	0,00	0,00							0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 600,00	0,00	0,00	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00							0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 400,00	0,00	0,00	43 854,84	43 854,84	0,00	0,00	37,68	37,68	0,00	0,00							0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	0,00	0,00	7 309,59	7 309,59	0,00	0,00	49,73	49,73	0,00	0,00							0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
	4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	0,00	3 998,00	3 998,00	0,00	0,00	28,56	28,56	0,00	0,00							0,00	
	4440	Zakup energii	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 300,00	0,00	0,00	26 475,00	26 475,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00							0,00	

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	230 493,00	230 493,00	230 493,00	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	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 904,00	26 904,00	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	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00	600,00	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 276,00	2 276,00	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	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 713,00	200 713,00	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	0,00
80195	Pozostała działalność	257 300,00	257 300,00	0,00	0,00	150 267,37	150 267,37	0,00	0,00	0,00	58,40	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 000,00	3 000,00	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	69 400,00	0,00	0,00	11 592,37	11 592,37	0,00	0,00	16,70	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 900,00	184 900,00	0,00	0,00	138 675,00	138 675,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 052 611,00	1 052 611,00	174 697,00	877 914,00	494 014,25	319 317,25	174 697,00	174 697,00	46,93	46,93	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	174 697,00	174 697,00	0,00	0,00	0,00	174 697,00	174 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	174 697,00	174 697,00	0,00	0,00	0,00	174 697,00	174 697,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 100,00	70 100,00	0,00	3 177,32	3 177,32	0,00	4,53	4,53	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	70 100,00	70 100,00	0,00	3 177,32	3 177,32	0,00	4,53	4,53	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	0,00	2 332,18	2 332,18	0,00	83,29	83,29	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	0,00	407,20	407,20	0,00	4,63	4,63	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	0,00	57,14	57,14	0,00	4,40	4,40	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	380,80	380,80	0,00	12,69	12,69	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	788 814,00	788 814,00	0,00	315 982,49	315 982,49	0,00	40,06	40,06	0,00
	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	80 000,00	80 000,00	0,00	70 400,00	70 400,00	0,00	88,00	88,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 900,00	187 900,00	0,00	69 882,48	69 882,48	0,00	37,19	37,19	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00	0,00	8 511,10	8 511,10	0,00	96,72	96,72	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 110,00	39 110,00	0,00	19 852,83	19 852,83	0,00	50,76	50,76	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 710,00	5 710,00	0,00	1 766,37	1 766,37	0,00	30,93	30,93	0,00



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 300,00	98 300,00	0,00	47 487,97	47 487,97	0,00	48,31	48,31	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 744,00	52 744,00	0,00	17 451,77	17 451,77	0,00	33,09	33,09	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00	2 881,77	2 881,77	0,00	41,17	41,17	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 620,00	8 620,00	0,00	2 141,12	2 141,12	0,00	24,84	24,84	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	6 194,43	6 194,43	0,00	41,30	41,30	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	263,00	263,00	0,00	29,22	29,22	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 740,00	239 740,00	0,00	55 350,23	55 350,23	0,00	23,09	23,09	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	828,57	828,57	0,00	23,67	23,67	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	3 700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	18,92	18,92	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	0,00	778,08	778,08	0,00	14,15	14,15	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 250,00	3 250,00	0,00	530,20	530,20	0,00	16,31	16,31	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	0,00	3 380,57	3 380,57	0,00	58,29	58,29	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 700,00	8 700,00	0,00	960,00	960,00	0,00	11,03	11,03	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 340,00	10 340,00	0,00	5 622,00	5 622,00	0,00	54,37	54,37	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	0,00	157,44	157,44	0,00	0,83	0,83	0,00	0,00
852	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	157,44	157,44	0,00	0,83	0,83	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	9 005 704,00	9 005 704,00	0,00	4 180 819,41	4 180 819,41	0,00	46,42	46,42	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	950 000,00	950 000,00	0,00	475 358,64	475 358,64	0,00	50,04	50,04	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 700,00	75 700,00	0,00	31 879,06	31 879,06	0,00	42,11	42,11	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	874 300,00	874 300,00	0,00	443 479,58	443 479,58	0,00	50,72	50,72	0,00	0,00



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	116 000,00	0,00	105 108,50	105 108,50	0,00	90,61	90,61	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	0,00	122 495,86	122 495,86	0,00	45,37	45,37	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	35 000,00	0,00	12 518,93	12 518,93	0,00	35,77	35,77	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	25 300,00	0,00	10 518,00	10 518,00	0,00	41,57	41,57	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 230,00	51 230,00	0,00	18 252,64	18 252,64	0,00	35,63	35,63	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	0,00	17 691,78	17 691,78	0,00	36,11	36,11	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	1 147,00	1 147,00	0,00	32,77	32,77	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	0,00	32 056,91	32 056,91	0,00	61,65	61,65	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	0,00	2 905,11	2 905,11	0,00	44,69	44,69	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	609,82	609,82	0,00	17,42	17,42	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	6 321,98	6 321,98	0,00	90,31	90,31	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	38 000,00	0,00	28 165,60	28 165,60	0,00	74,12	74,12	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00	8 200,00	0,00	3 966,00	3 966,00	0,00	48,37	48,37	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	0,00	3 409,41	3 409,41	0,00	26,23	26,23	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	2 672,00	2 672,00	0,00	22,27	22,27	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 091 910,00	1 091 910,00	0,00	568 373,18	568 373,18	0,00	52,05	52,05	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	656,07	656,07	0,00	21,87	21,87	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	92,06	92,06	0,00	18,41	18,41	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia	85 910,00	85 910,00	0,00	61 710,15	61 710,15	0,00	71,83	71,83	0,00	0,00





855		Rodzina	28 095 787,00	28 095 787,00	0,00	15 984 205,33	15 984 205,33	0,00	56,89	56,89	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	9 265 751,60	9 265 751,60	0,00	57,91	57,91	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 713 000,00	15 713 000,00	0,00	9 126 710,60	9 126 710,60	0,00	58,08	58,08	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 800,00	153 800,00	0,00	67 269,74	67 269,74	0,00	43,74	43,74	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	0,00	7 907,24	7 907,24	0,00	98,84	98,84	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	28 500,00	0,00	11 181,79	11 181,79	0,00	39,23	39,23	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	0,00	1 569,04	1 569,04	0,00	39,23	39,23	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	24 084,71	24 084,71	0,00	60,21	60,21	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	4 233,33	4 233,33	0,00	42,33	42,33	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	17 013,88	17 013,88	0,00	56,71	56,71	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	76,44	76,44	0,00	3,06	3,06	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	360,93	360,93	0,00	72,19	72,19	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	0,00	3 687,90	3 687,90	0,00	78,47	78,47	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 656,00	1 656,00	0,00	55,20	55,20	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	6 199 252,20	6 199 252,20	0,00	59,61	59,61	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 573 600,00	9 573 600,00	0,00	5 750 050,45	5 750 050,45	0,00	60,06	60,06	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	0,00	121 408,77	121 408,77	0,00	48,56	48,56	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	0,00	19 684,10	19 684,10	0,00	93,73	93,73	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia	527 300,00	527 300,00	0,00	288 799,27	288 799,27	0,00	54,77	54,77	0,00	0,00



		zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000,00	230 000,00	0,00	90 830,45	90 830,45	0,00	39,49	39,49	0,00
85508		Rodziny zastępcze	230 000,00	230 000,00	0,00	90 830,45	90 830,45	0,00	39,49	39,49	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	0,00	90 830,45	90 830,45	0,00	39,49	39,49	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190 000,00	190 000,00	0,00	46 887,24	46 887,24	0,00	24,68	24,68	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	0,00	46 887,24	46 887,24	0,00	24,68	24,68	0,00
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	76 000,00	76 000,00	0,00	51 670,89	51 670,89	0,00	67,99	67,99	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 000,00	76 000,00	0,00	51 670,89	51 670,89	0,00	67,99	67,99	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 316 473,00	3 737 729,00	10 578 744,00	6 949 861,81	1 962 348,15	4 987 513,66	48,54	52,50	47,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 083 568,00	246 255,00	6 837 313,00	1 798 249,26	86 444,91	1 711 804,35	25,39	35,10	25,04
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 200,00	200 200,00	0,00	86 397,91	86 397,91	0,00	43,16	43,16	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 877,00	7 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	4309	Zakup usług pozostałych	3 378,00	3 378,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 552 680,00	4 552 680,00	0,00	4 552 680,00	1 198 263,05	1 198 263,05	0,00	0,00	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00	26,32	26,32
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 934 633,00	1 934 633,00	0,00	1 934 633,00	513 541,30	513 541,30	0,00	0,00	26,54	26,54	0,00	0,00	0,00	26,54	26,54
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	11 904,50	11 904,50	0,00	0,00	49,81	49,81	0,00	0,00	0,00	49,81	49,81
	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	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	11 904,50	11 904,50	0,00	0,00	49,81	49,81	0,00	0,00	0,00	49,81	49,81
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 969 630,00	1 969 630,00	0,00	1 969 630,00	1 175 006,81	1 175 006,81	0,00	0,00	59,66	59,66	0,00	0,00	0,00	59,66	59,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	5 500,80	5 500,80	0,00	0,00	74,34	74,34	0,00	0,00	0,00	74,34	74,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	784,00	784,00	0,00	0,00	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00	39,20	39,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	69,57	69,57	0,00	0,00	0,00	69,57	69,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 230,00	14 230,00	0,00	14 230,00	14 189,28	14 189,28	0,00	0,00	99,71	99,71	0,00	0,00	0,00	99,71	99,71
	4300	Zakup usług pozostałych	1 884 000,00	1 884 000,00	0,00	1 884 000,00	1 111 622,73	1 111 622,73	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	0,00	10 910,00	10 910,00	0,00	68,19	68,19	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	475 000,00	475 000,00	0,00	230 766,75	230 766,75	0,00	48,58	48,58	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	460 000,00	0,00	230 766,75	230 766,75	0,00	50,17	50,17	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 568 775,00	896 944,00	2 671 831,00	2 645 754,50	428 330,88	2 217 423,62	47,75	74,14	82,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	490 000,00	490 000,00	0,00	224 482,88	224 482,88	0,00	45,81	45,81	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	390 000,00	0,00	203 848,00	203 848,00	0,00	52,27	52,27	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 152,00	10 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 459,00	0,00	390 459,00	390 459,00	0,00	390 459,00	0,00	100,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 939 166,00	0,00	1 939 166,00	1 552 919,93	0,00	1 552 919,93	0,00	80,08	80,08
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 206,00	0,00	342 206,00	274 044,69	0,00	274 044,69	0,00	80,08	80,08
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	30 000,00	70 000,00	61 425,39	2 739,70	58 685,69	9,13	61,43	83,84
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	0,00	2 739,70	2 739,70	0,00	78,28	78,28	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	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	70 000,00	0,00	70 000,00	58 685,69	0,00	58 685,69	0,00	83,84	83,84

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	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	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	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
90095		Pozostała działalność	1 075 600,00	76 000,00	999 600,00	1 026 754,60	27 154,60	999 600,00	95,46	35,73	100,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	331,60	331,60	0,00	33,16	33,16	0,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00	26 823,00	26 823,00	0,00	35,76	35,76	0,00						
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	999 600,00	0,00	999 600,00	999 600,00	0,00	999 600,00	100,00	0,00	100,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 293 365,00	3 591 996,00	7 701 369,00	1 944 269,88	1 785 630,00	158 639,88	17,22	49,71	2,06						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	49,30	49,30	0,00						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	49,30	49,30	0,00						
	92116	Biblioteki	819 000,00	819 000,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	49,45	49,45	0,00						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	819 000,00	819 000,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	49,45	49,45	0,00						
	92118	Muzea	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	52,00	52,00	0,00						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	52,00	52,00	0,00						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

92195		Pozostała działalność	7 774 365,00	72 996,00	7 701 369,00	189 269,88	30 630,00	158 639,88	2,43	41,96	2,06
	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	40 000,00	40 000,00	0,00	25 400,00	25 400,00	0,00	63,50	63,50	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	5 230,00	5 230,00	0,00	65,38	65,38	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 996,00	4 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 995,00	0,00	11 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 225 593,00	0,00	5 225 593,00	103 115,92	0,00	103 115,92	1,97	0,00	1,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 463 781,00	0,00	2 463 781,00	55 523,96	0,00	55 523,96	2,25	0,00	2,25
926		Kultura fizyczna	2 049 500,00	1 663 500,00	386 000,00	844 107,42	844 107,42	0,00	41,19	50,74	0,00
	92601	Obiekty sportowe	411 000,00	25 000,00	386 000,00	11 740,00	11 740,00	0,00	2,86	46,96	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	11 740,00	11 740,00	0,00	46,96	46,96	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	485 000,00	485 000,00	0,00	299 645,00	299 645,00	0,00	61,78	61,78	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone	485 000,00	485 000,00	0,00	299 645,00	299 645,00	0,00	61,78	61,78	0,00

			w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 153 500,00	1 153 500,00	0,00	532 722,42	532 722,42	0,00	46,18	46,18	0,00
92695			Pozostała działalność	1 153 500,00	1 153 500,00	0,00	532 722,42	532 722,42	0,00	46,18	46,18	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	338,37	338,37	0,00	8,90	8,90	0,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	6 560,00	6 560,00	0,00	82,00	82,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 600,00	477 600,00	0,00	184 940,72	184 940,72	0,00	38,72	38,72	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	0,00	29 983,80	29 983,80	0,00	93,70	93,70	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	96 800,00	96 800,00	0,00	39 870,31	39 870,31	0,00	41,19	41,19	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13 700,00	13 700,00	0,00	4 709,92	4 709,92	0,00	34,38	34,38	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	76 000,00	0,00	37 680,21	37 680,21	0,00	49,58	49,58	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	0,00	7 928,67	7 928,67	0,00	31,71	31,71	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	0,00	50 260,12	50 260,12	0,00	59,13	59,13	0,00
	4260		Zakup energii	103 000,00	103 000,00	0,00	70 973,35	70 973,35	0,00	68,91	68,91	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	27 526,71	27 526,71	0,00	55,05	55,05	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	279,00	279,00	0,00	13,95	13,95	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	0,00	37 526,18	37 526,18	0,00	35,74	35,74	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	0,00	896,58	896,58	0,00	32,02	32,02	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	0,00	2 182,62	2 182,62	0,00	33,58	33,58	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	3 721,50	3 721,50	0,00	33,83	33,83	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	10 900,00	0,00	8 105,70	8 105,70	0,00	74,36	74,36	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	26 900,00	26 900,00	0,00	13 441,00	13 441,00	0,00	49,97	49,97	0,00

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	0,00	5 061,09	5 061,09	0,00	36,15	36,15	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	736,57	736,57	0,00	21,04	21,04	0,00
<b>Razem</b>		<b>132 491 530,58</b>	<b>97 459 334,58</b>	<b>35 032 196,00</b>	<b>61 127 987,56</b>	<b>50 407 373,93</b>	<b>10 720 613,63</b>	<b>46,14</b>	<b>51,72</b>	<b>30,60</b>

# OŚWIATA

## Biuro Obsługi Placówek Oświatowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 162 300,00</b>	<b>512 366,81</b>	<b>44,08%</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 162 300,00	512 366,81	44,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 750,00	58,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 700,00	336 979,73	41,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	55 898,73	88,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	55 496,39	39,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	3 355,33	19,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	3 969,30	19,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	18 724,68	38,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 312,80	43,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	14 844,29	48,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 604,48	43,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 048,08	26,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	648,00	49,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	11 850,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 885,00	55,50%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>423 867,00</b>	<b>100 942,55</b>	<b>23,81%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	355 991,00	96 961,55	27,24%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 187,00	4 860,00	6,38%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 455,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 503,00	827,78	6,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 728,00	54,42	3,15%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	247,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 220,00	22 083,85	70,74%
		4229	Zakup środków żywności	22 680,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 966,00	22 949,00	62,08%
		4269	Zakup energii	9 328,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	61 154,00	11 070,00	18,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 738,00	35 116,50	38,28%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 600,00	3 981,00	8,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	3 981,00	17,85%
		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	2 276,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 276,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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%
<b>Razem:</b>				<b>1 588 067,00</b>	<b>613 309,36</b>	<b>38,62%</b>

**Szkoła Podstawowa nr 4**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 837 011,00</b>	<b>2 416 614,22</b>	<b>49,96%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 575 950,00	1 754 420,21	49,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	998,02	24,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 345 950,00	1 084 333,61	46,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 500,00	143 439,75	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00	209 170,11	48,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	25 193,07	45,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 600,00	73,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	25 437,99	44,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	19 473,95	55,64%
		4260	Zakup energii	135 000,00	55 934,73	41,43%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	2 889,80	3,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	504,00	6,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	76 112,20	66,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 117,54	22,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 425,44	48,51%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 556,00	83,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 500,00	86 625,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 664,00	70,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	945,00	94,50%
	80110		Gimnazja	729 600,00	462 323,45	63,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 900,00	258 209,05	61,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 800,00	78 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	57 628,55	41,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 600,00	7 940,80	63,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 712,90	51,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 003,10	88,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 398,68	91,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	655,37	65,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 300,00	24 975,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 700,00	6 759,77	34,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 700,00	6 759,77	34,31%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	193 070,00	93 651,43	48,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 620,00	64 597,95	47,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 250,00	10 243,82	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	12 677,32	47,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	890,58	23,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 641,76	32,84%
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	3 600,00	75,00%



80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	251 400,00	81 609,36	32,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	48 036,58	28,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	16 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200,00	11 011,72	31,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 611,06	52,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 750,00	75,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 491,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 491,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	23 800,00	17 850,00	75,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 800,00	17 850,00	75,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 600,00</b>	<b>632,13</b>	<b>11,29%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 600,00	632,13	11,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	632,13	31,61%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>201 000,00</b>	<b>99 956,88</b>	<b>49,73%</b>
	85401	Świetlice szkolne	199 900,00	99 956,88	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 200,00	69 363,35	46,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 378,38	97,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	11 097,06	40,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	1 693,09	43,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	7 425,00	75,00%
	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%
<b>Razem:</b>			<b>5 043 611,00</b>	<b>2 517 203,23</b>	<b>49,91%</b>

### Szkoła Podstawowa nr 6

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 178 058,00</b>	<b>4 259 247,03</b>	<b>52,08%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 266 500,00	3 178 256,76	50,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	326,48	6,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 140 300,00	1 957 464,36	47,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 700,00	283 618,66	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 000,00	368 807,42	47,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	36 060,41	48,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	19 016,88	67,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	33 240,78	38,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	6 781,00	22,60%
		4260	Zakup energii	280 000,00	193 254,56	69,02%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	8 610,00	5,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 531,00	31,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	96 479,65	58,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	14 000,00	6 370,50	45,50%

		telekomunikacyjnych			
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 544,06	25,73%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 386,00	94,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00	135 000,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	11 120,00	50,55%
	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	645,00	43,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	470 700,00	163 828,36	34,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	112 289,20	35,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	14 643,31	99,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	20 262,78	32,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 900,00	2 299,85	25,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 133,22	7,55%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	13 200,00	75,00%
80110		Gimnazja	860 200,00	662 731,07	77,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 400,00	387 906,32	73,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 400,00	94 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 800,00	81 542,56	74,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 800,00	10 706,58	67,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 721,23	77,21%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	393,90	19,70%
	4260	Zakup energii	44 000,00	40 075,44	91,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 161,04	89,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 800,00	27 600,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 224,00	55,60%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 900,00	11 975,31	35,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	105,31	5,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 900,00	11 870,00	45,83%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	264 200,00	129 902,48	49,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 500,00	90 039,89	50,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 773,39	99,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	15 880,85	43,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	1 558,33	29,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 025,02	20,25%
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	5 625,00	75,00%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	155 200,00	59 153,05	38,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	28 693,57	31,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	6 240,39	36,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	894,09	44,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	5 700,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	15 525,00	75,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 158,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 158,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	71 200,00	53 400,00	75,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 200,00	53 400,00	75,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 300,00</b>	<b>2 006,41</b>	<b>31,85%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 300,00	2 006,41	31,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	2 006,41	40,95%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>170 300,00</b>	<b>105 690,35</b>	<b>62,06%</b>
	85401	Świetlice szkolne	169 400,00	105 690,35	62,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 700,00	78 744,41	61,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 443,01	99,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	12 175,76	53,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	1 502,17	45,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	6 825,00	75,00%
	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%
<b>Razem:</b>			<b>8 354 658,00</b>	<b>4 366 943,79</b>	<b>52,27%</b>

### Zespół Szkół Publicznych nr 1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 128 057,00</b>	<b>2 134 068,22</b>	<b>51,70%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 533 000,00	1 853 667,20	52,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	710,00	23,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 297 000,00	1 128 568,78	49,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 500,00	165 404,77	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 000,00	210 913,96	49,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	24 261,01	40,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 168,00	81,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	39 785,55	59,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	16 708,48	55,69%
		4260	Zakup energii	140 000,00	96 714,42	69,08%
		4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	616,00	10,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	58 187,96	52,90%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 413,18	20,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 075,90	35,86%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 525,38	70,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 500,00	91 125,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 488,81	81,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	213 637,00	112 217,32	52,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 480,00	76 919,71	53,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 025,67	99,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	14 317,85	53,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	1 921,75	51,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	270,32	6,76%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	9 000,00	2 769,80	30,78%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	273,80	21,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	54,61	10,92%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	360,62	72,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 857,00	5 120,00	74,67%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	183,19	22,90%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 300,00	1 845,00	10,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 300,00	1 845,00	10,66%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	39 000,00	22 632,40	58,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200,00	17 715,22	58,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	1 426,13	59,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	3 179,27	56,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	311,78	38,97%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	249 700,00	118 356,30	47,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	76 593,31	45,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00	15 713,46	47,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	2 251,53	50,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 998,00	99,95%
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 500,00	75,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 620,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 620,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	33 800,00	25 350,00	75,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 800,00	25 350,00	75,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24 300,00</b>	<b>12 154,87</b>	<b>50,02%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 300,00	12 154,87	50,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	1 668,62	51,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	470,00	239,07	50,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	9 758,00	51,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	580,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	489,18	48,92%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>159 100,00</b>	<b>75 700,26</b>	<b>47,58%</b>
	85401		Świetlice szkolne	158 200,00	75 700,26	47,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 600,00	51 862,69	43,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 717,07	98,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	9 476,71	44,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 343,79	44,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	6 300,00	75,00%
	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%
<b>Razem:</b>				<b>4 311 457,00</b>	<b>2 221 923,35</b>	<b>51,54%</b>

## Zespół Szkół Publicznych nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 250 412,00</b>	<b>1 686 738,04</b>	<b>51,89%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 886 500,00	1 556 251,47	53,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	630,00	21,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 600,00	917 642,34	48,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 900,00	137 800,00	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	180 182,03	52,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 200,00	21 020,09	46,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 670,00	66,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 900,00	26 278,68	48,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 100,00	4 015,47	33,19%
		4260	Zakup energii	78 200,00	49 777,65	63,65%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	68 265,00	97,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	1 256,00	22,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	57 510,73	52,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 198,81	23,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 591,57	53,05%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 773,91	68,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 600,00	74 700,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 969,19	49,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	970,00	97,00%
	80104		Przedszkola	238 447,00	93 819,14	39,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 673,00	61 305,33	37,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 845,77	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	11 463,03	37,58%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	1 629,09	37,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 553,97	25,90%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	332,10	33,21%
	4260	Zakup energii	10 800,00	2 555,84	23,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	410,03	20,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	63,48	12,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	454,09	90,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 374,00	7 035,00	75,05%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	171,41	19,05%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 800,00	4 627,83	33,54%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00	4 627,83	33,54%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	49 800,00	7 889,60	15,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	3 499,46	9,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	1 128,40	13,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	161,74	13,48%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 665,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 665,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	32 200,00	24 150,00	75,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 200,00	24 150,00	75,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>31 650,00</b>	<b>17 341,53</b>	<b>54,79%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 650,00	17 341,53	54,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00	1 374,16	58,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	340,00	196,88	57,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	8 036,00	58,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 620,00	4 414,37	51,21%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 940,00	2 141,12	54,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 590,00	1 179,00	45,52%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>163 500,00</b>	<b>66 558,87</b>	<b>40,71%</b>
	85401	Świetlice szkolne	162 600,00	66 558,87	40,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 400,00	44 946,32	36,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 029,85	99,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00	8 819,15	38,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	1 263,55	39,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 500,00	75,00%
	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%
<b>Razem:</b>			<b>3 445 562,00</b>	<b>1 770 638,44</b>	<b>51,39%</b>

**Zespół Szkół Publicznych nr 3**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 583 967,00</b>	<b>2 424 326,35</b>	<b>52,89%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 279 300,00	1 661 723,27	50,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 220,42	40,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154 600,00	1 034 447,93	48,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 100,00	147 061,48	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 600,00	194 579,82	56,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	21 880,26	40,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 251,99	62,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	32 138,10	42,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	603,76	2,42%
		4260	Zakup energii	137 800,00	49 610,72	36,00%
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	22 515,04	38,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	57 412,89	47,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	1 451,56	14,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 895,32	37,91%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 098,00	87,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 200,00	77 400,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	6 510,98	43,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	645,00	64,50%
	80104		Przedszkola	424 988,00	234 878,02	55,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 273,00	163 586,19	54,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00	20 798,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	26 685,60	48,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	2 585,07	36,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 458,17	32,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	13 000,00	5 718,13	43,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	762,96	25,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	108,41	18,07%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 365,00	12 275,00	75,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	450,02	37,50%
	80110		Gimnazja	426 000,00	321 599,57	75,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 700,00	178 936,69	72,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 700,00	38 982,26	73,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 800,00	5 472,74	39,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	6 659,45	84,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	72,98	7,30%
		4260	Zakup energii	31 800,00	28 956,87	91,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 978,75	49,82%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	964,83	96,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	7 575,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>18 800,00</b>	<b>8 827,10</b>	<b>46,95%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 800,00	8 827,10	46,95%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>149 500,00</b>	<b>68 826,28</b>	<b>46,04%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	48 660,55	46,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 853,13	99,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	10 730,43	56,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	1 232,70	45,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	499,47	4,99%
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	2 850,00	75,00%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>61 200,00</b>	<b>14 839,89</b>	<b>24,25%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	12 215,61	28,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	299,28	29,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 325,00	75,00%
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>170 500,00</b>	<b>95 707,22</b>	<b>56,13%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 200,00	70 655,18	53,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	9 760,87	43,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 391,17	69,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 700,00	75,00%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>29 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 779,00	0,00	0,00%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 900,00</b>	<b>17 925,00</b>	<b>75,00%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 900,00	17 925,00	75,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>125 900,00</b>	<b>54 808,22</b>	<b>43,53%</b>
	85401	Świetlice szkolne	125 000,00	54 808,22	43,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 100,00	36 773,09	39,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	6 002,19	81,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	7 040,48	41,41%



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	417,46	17,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	4 575,00	75,00%
	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%
<b>Razem:</b>			<b>4 715 467,00</b>	<b>2 479 134,57</b>	<b>52,57%</b>

### Przedszkole Samorządowe nr 7

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 374 538,00</b>	<b>1 273 114,33</b>	<b>53,62%</b>
	80104		Przedszkola	2 336 130,00	1 268 210,59	54,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 786,00	854 264,30	49,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 835,00	120 735,18	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 000,00	171 240,68	54,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	17 730,46	50,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 902,39	31,71%
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 757,58	99,03%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 380,00	73,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 509,00	70 200,00	75,07%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 508,00	690,00	9,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 508,00	690,00	9,19%
	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	30 900,00	4 213,74	13,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	3 522,00	14,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	605,46	14,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	86,28	14,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>				<b>2 374 538,00</b>	<b>1 273 114,33</b>	<b>53,62%</b>

## POMOC SPOŁECZNA

### Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>636 354,00</b>	<b>197 316,16</b>	<b>31,01%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 100,00	3 177,32	4,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 200,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 332,18	83,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	407,20	4,63%
		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	380,80	12,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	566 254,00	194 138,84	34,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 900,00	69 882,48	37,19%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 511,10	96,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 400,00	16 810,05	50,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	1 330,42	31,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 500,00	29 693,97	49,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 764,00	12 405,27	33,74%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 881,77	41,17%
	4260	Zakup energii	15 000,00	6 194,43	41,30%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	263,00	29,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	171 040,00	33 366,93	19,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	828,57	23,67%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	700,00	18,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	778,08	14,15%
	4430	Różne opłaty i składki	3 250,00	530,20	16,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	3 380,57	58,29%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 700,00	960,00	11,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	5 622,00	67,73%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 951 705,00</b>	<b>4 158 079,41</b>	<b>46,45%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	950 000,00	475 358,64	50,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 700,00	31 879,06	42,11%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	874 300,00	443 479,58	50,72%
	85203	Ośrodki wsparcia	847 595,00	357 548,40	42,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	847 595,00	357 548,40	42,18%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 500,00	26 132,02	48,84%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 500,00	26 132,02	48,84%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 014 300,00	309 498,18	30,51%
	3110	Świadczenia społeczne	1 014 300,00	309 498,18	30,51%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 404 486,00	721 707,52	51,39%
	3110	Świadczenia społeczne	1 404 346,00	721 654,54	51,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	52,98	37,84%
	85216	Zasiłki stałe	463 600,00	308 784,99	66,61%
	3110	Świadczenia społeczne	463 600,00	308 784,99	66,61%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 315 514,00	1 040 240,14	44,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 822,37	47,04%
	3110	Świadczenia społeczne	6 884,00	4 674,54	67,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 700,00	664 903,69	41,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	105 108,50	90,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	122 495,86	45,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	12 518,93	35,77%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00	0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	10 518,00	41,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 230,00	18 252,64	35,63%
	4260	Zakup energii	49 000,00	17 691,78	36,11%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 147,00	32,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	32 056,91	61,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 905,11	44,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	609,82	17,42%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 321,98	90,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	38 000,00	28 165,60	74,12%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00	3 966,00	48,37%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	3 409,41	26,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 672,00	22,27%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 091 910,00</b>	<b>568 373,18</b>	<b>52,05%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	656,07	21,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	92,06	18,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 910,00	61 710,15	71,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 002 500,00	505 914,90	50,47%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>414 000,00</b>	<b>211 553,80</b>	<b>51,10%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	414 000,00	211 553,80	51,10%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>390 800,00</b>	<b>138 882,54</b>	<b>35,54%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	58 500,00	10 130,98	17,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	20 590,67	32,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	5 494,01	23,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	770,93	24,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 500,00	47 375,20	61,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 350,00	19 284,84	42,52%
	4220	Zakup środków żywności	38 260,00	6 361,96	16,63%
	4260	Zakup energii	39 060,00	13 529,57	34,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	323,00	38,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 370,00	10 874,38	34,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	123,00	9,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 000,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	196,00	9,80%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 430,00	3 828,00	59,53%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>139 200,00</b>	<b>114 069,98</b>	<b>81,95%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	139 200,00	114 069,98	81,95%
	3240	Stypendia dla uczniów	139 200,00	114 069,98	81,95%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>27 636 536,00</b>	<b>15 738 161,84</b>	<b>56,95%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 000 000,00	9 265 751,60	57,91%
	3110	Świadczenia społeczne	15 713 000,00	9 126 710,60	58,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 800,00	67 269,74	43,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 907,24	98,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	11 181,79	39,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 569,04	39,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	24 084,71	60,21%
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 233,33	42,33%

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 013,88	56,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	76,44	3,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	360,93	72,19%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	3 687,90	78,47%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 656,00	55,20%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 400 000,00	6 199 252,20	59,61%
	3110	Świadczenia społeczne	9 573 600,00	5 750 050,45	60,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	121 408,77	48,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	19 684,10	93,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 300,00	288 799,27	54,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	2 911,95	43,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 114,50	58,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	8 283,16	79,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	740 536,00	83 769,46	11,31%
	3110	Świadczenia społeczne	534 630,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 300,00	55 447,41	36,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 890,00	9 888,66	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00	12 073,24	43,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 150,00	1 372,42	33,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 566,00	2 221,80	62,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 765,93	76,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	230 000,00	90 830,45	39,49%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	90 830,45	39,49%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190 000,00	46 887,24	24,68%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	46 887,24	24,68%
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	76 000,00	51 670,89	67,99%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 000,00	51 670,89	67,99%
<b>Razem:</b>			<b>37 363 795,00</b>	<b>20 207 627,39</b>	<b>54,08%</b>

# SPORT I REKREACJA

## Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 145 500,00</b>	<b>526 162,42</b>	<b>45,93%</b>
	92695		Pozostała działalność	1 145 500,00	526 162,42	45,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	338,37	8,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 600,00	184 940,72	38,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	29 983,80	93,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 800,00	39 870,31	41,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 700,00	4 709,92	34,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	37 680,21	49,58%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	7 928,67	31,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	50 260,12	59,13%
		4260	Zakup energii	103 000,00	70 973,35	68,91%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	27 526,71	55,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	279,00	13,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	37 526,18	35,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	896,58	32,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 182,62	33,58%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	3 721,50	33,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	8 105,70	74,36%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 900,00	13 441,00	49,97%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	5 061,09	36,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	736,57	21,04%
<b>Razem:</b>				<b>1 157 500,00</b>	<b>526 162,42</b>	<b>45,46%</b>

## IV REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

### Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 966,58</b>	<b>9 966,58</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	9 966,58	9 966,58	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 966,58	9 966,58	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>400 100,00</b>	<b>198 504,00</b>	<b>49,61%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	400 100,00	198 504,00	49,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00		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	397 000,00	198 504,00	50,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71 144,00</b>	<b>68 876,00</b>	<b>96,81%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 547,00	2 279,00	50,12%
		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	2 279,00	50,12%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 597,00	66 597,00	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	66 597,00	66 597,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>229 893,00</b>	<b>229 893,00</b>	<b>100,00%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	229 893,00	229 893,00	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	229 893,00	229 893,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>791 928,00</b>	<b>400 566,00</b>	<b>50,58%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	678 071,00	319 659,00	47,14%
		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	319 659,00	47,32%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 606,00	3 606,00	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	3 606,00	3 606,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 014,00	5 141,00	73,30%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 014,00	5 141,00	73,30%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 237,00	72 160,00	69,90%
		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	91 910,00	72 160,00	78,51%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27 468 552,00</b>	<b>15 660 747,00</b>	<b>57,01%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 000 000,00	9 355 000,00	58,47%
		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	16 000 000,00	9 355 000,00	58,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 822 306,00	6 250 000,00	57,75%
		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	10 400 000,00	6 250 000,00	60,10%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 116,00	2 947,00	57,60%
		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	2 947,00	58,34%
	85504		Wspieranie rodziny	565 130,00	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	565 130,00	0,00	0,00%
	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	76 000,00	52 800,00	69,47%
		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	76 000,00	52 800,00	69,47%
<b>Razem:</b>				<b>28 971 583,58</b>	<b>16 568 552,58</b>	<b>57,19%</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 966,58</b>	<b>9 966,58</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	9 966,58	9 966,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,42	195,42	100,00%

		4430	Różne opłaty i składki	9 771,16	9 771,16	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>397 000,00</b>	<b>195 592,92</b>	<b>49,27%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	397 000,00	195 592,92	49,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	134 239,40	50,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 480,00	22 268,96	90,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	23 503,78	43,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	3 317,60	51,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 436,00	4 875,02	27,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 570,00	4 437,84	28,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	2 950,32	41,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71 144,00</b>	<b>65 478,89</b>	<b>92,04%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 547,00	717,84	15,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564,00	600,00	23,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	103,14	25,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,00	14,70	7,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 093,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 597,00	64 761,05	97,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	41 250,00	95,93%
		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%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>229 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	229 893,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 904,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 276,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 713,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>778 125,00</b>	<b>391 498,03</b>	<b>50,31%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	675 595,00	319 658,40	47,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	675 595,00	319 658,40	47,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 606,00	2 701,70	74,92%
		3110	Świadczenia społeczne	3 466,00	2 648,72	76,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	52,98	37,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 014,00	4 744,65	67,65%
		3110	Świadczenia społeczne	6 884,00	4 674,54	67,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	70,11	53,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 910,00	64 393,28	70,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	656,07	21,87%



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	92,06	18,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 910,00	61 710,15	71,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 935,00	77,40%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>27 046 181,00</b>	<b>15 517 473,69</b>	<b>57,37%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 000 000,00	9 265 751,60	57,91%
	3110	Świadczenia społeczne	15 713 000,00	9 126 710,60	58,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 800,00	67 269,74	43,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 907,24	98,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	11 181,79	39,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 569,04	39,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	24 084,71	60,21%
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 233,33	42,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 013,88	56,71%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	76,44	3,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	360,93	72,19%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	3 687,90	78,47%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 656,00	55,20%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 400 000,00	6 199 252,20	59,61%
	3110	Świadczenia społeczne	9 573 600,00	5 750 050,45	60,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	121 408,77	48,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	19 684,10	93,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 300,00	288 799,27	54,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	2 911,95	43,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 114,50	58,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	8 283,16	79,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 051,00	799,00	15,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 455,00	799,00	17,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	596,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	565 130,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	534 630,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 300,00		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00		0,00%
	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	76 000,00	51 670,89	67,99%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 000,00	51 670,89	67,99%
<b>Razem:</b>			<b>28 532 309,58</b>	<b>16 180 010,11</b>	<b>56,71%</b>

## V REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 239 442,00</b>	<b>12 239 442,53</b>	<b>100,00%</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 700 000,00	10 700 000,00	100,00%
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 539 442,00	1 539 442,53	100,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 000 000,00</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>19,50%</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 800 000,00	500 000,00	10,42%
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 200 000,00	670 000,00	55,83%

**VI ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄgniĘTYCH POŻYCZEK, KREDYTÓW I  
WYEMITOWANYCH OBLIGACJI**

Pożyczkodawca lub kredytodawca	Stan na 1.01.2019	Nazwa zadania	Umorzenie	Zwiększenia	Splata	Stan na 30.06.2019
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	460 000	1 297 737,23
PKO BP	7 000 000	Obligacje miejskie	0	0	500 000	6 500 000,00
Pekao SA	26 200 000	Obligacje miejskie	0	2 100 000	0	28 300 000,00
SGB Bank	1 000 000	Obligacje miejskie	0	0	0	1 000 000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego	0	Obligacje miejskie	0	8 600 000	0	8 600 000,00
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	475 245	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	0	0	210 000	265 245,00
<b>Ogółem</b>	<b>36 432 982,23</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>10 700 000</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>45 962 982,23</b>

## VII REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 305 451,00</b>	<b>4 094 362,50</b>	<b>44,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	850 000,00	88 560,00	10,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	88 560,00	10,42%
			Budowa ulicy Konwaliowej - budżet obywatelski	150 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja dróg miejskich w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych (udział własny gminy)	700 000,00	88 560,00	12,65%
	60095		Pozostała działalność	8 455 451,00	4 005 802,50	47,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 800,00	753 769,99	100,00%
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	753 800,00	753 769,99	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 524 084,00	2 764 227,63	42,37%
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	6 524 084,00	2 764 227,63	42,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 309,00	487 804,88	59,39%
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	821 309,00	487 804,88	59,39%
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	356 258,00	0,00	0,00%
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	356 258,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>311 779,00</b>	<b>172 649,91</b>	<b>55,38%</b>
	63095		Pozostała działalność	311 779,00	172 649,91	55,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 379,00	146 752,42	71,80%
			Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzyca przez Kaszuby na Kociewie.	204 379,00	146 752,42	71,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 400,00	25 897,49	24,11%
			Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzyca przez Kaszuby na Kociewie.	107 400,00	25 897,49	24,11%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 412 918,00</b>	<b>691 702,68</b>	<b>12,78%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 412 918,00	691 702,68	15,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 530,00	6 101,01	1,69%
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	361 530,00	6 101,01	1,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 811 499,00	290 432,83	16,03%
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	1 811 499,00	290 432,83	16,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 013 889,00	190 475,94	9,46%
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	2 013 889,00	190 475,94	9,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	204 692,90	90,57%
			Zakupy nieruchomości	226 000,00	204 692,90	90,57%
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	0,00	0,00%

			Podwyższenie kapitału zakładowego Kościerskiego TBS Spółka z o.o.	1 000 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>234 000,00</b>	<b>15 834,50</b>	<b>6,77%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 000,00	35,00	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	35,00	0,02%
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta	215 000,00	35,00	0,02%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	15 799,50	83,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	15 799,50	83,16%
			Zakup i montaż figury Stołema z brązu	19 000,00	15 799,50	83,16%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>62 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>48,39%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00%
			Zakup urządzeń poboru opłat dla strefy płatnego parkowania	32 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>865 238,00</b>	<b>395 213,50</b>	<b>45,68%</b>
	80104		Przedszkola	865 238,00	395 213,50	45,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 500,00	360 097,00	46,55%
			Rozbudowa Przedszkola Nr 7	773 500,00	360 097,00	46,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 738,00	35 116,50	38,28%
			Siódemka dla wszystkich - upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie	91 738,00	35 116,50	38,28%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>174 697,00</b>	<b>174 697,00</b>	<b>100,00%</b>
	85111		Szpitalne ogólne	174 697,00	174 697,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	174 697,00	174 697,00	100,00%
			Poprawa dostępności usług medycznych dla mieszkańców	174 697,00	174 697,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 578 744,00</b>	<b>4 987 513,66</b>	<b>47,15%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 837 313,00	1 711 804,35	25,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Składowej do ul. Towarowej wraz z odtworzeniem nawierzchni	350 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 552 680,00	1 198 263,05	26,32%
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	4 552 680,00	1 198 263,05	26,32%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 934 633,00	513 541,30	26,54%
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	1 934 633,00	513 541,30	26,54%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 671 831,00	2 217 423,62	82,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 459,00	390 459,00	100,00%
			Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic	390 459,00	390 459,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 939 166,00	1 552 919,93	80,08%
			Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic	1 939 166,00	1 552 919,93	80,08%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 206,00	274 044,69	80,08%

		Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic	342 206,00	274 044,69	80,08%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	58 685,69	83,84%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	58 685,69	83,84%
		Likwidacja niskiej emisji - wymiana pieców	70 000,00	58 685,69	83,84%
90095		Pozostała działalność	999 600,00	999 600,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 701 369,00</b>	<b>158 639,88</b>	<b>2,06%</b>
	92195	Pozostała działalność	7 701 369,00	158 639,88	2,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 995,00	0,00	0,00%
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	11 995,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 225 593,00	103 115,92	1,97%
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	5 225 593,00	103 115,92	1,97%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 463 781,00	55 523,96	2,25%
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	2 463 781,00	55 523,96	2,25%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>386 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92601	Obiekty sportowe	386 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 000,00	0,00	0,00%
		Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym nad Jeziorem Gałęźnym w Kościerzynie	100 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja Skateparku - budżet obywatelski	146 000,00	0,00	0,00%
		Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw przy ul. Mała Kolejowa - budżet obywatelski	50 000,00	0,00	0,00%
		Wykończenie i uzupełnienie placów zabaw w ul. Dębowa, Jesionowa, Klonowa i Skłodowska - budżet obywatelski	90 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>			<b>35 032 196,00</b>	<b>10 720 613,63</b>	<b>30,60%</b>

## VIII REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

### DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Ogółem	
			plan	wykonanie
801	80101	0830	43 400,00	40 190,00
		0920	1 000,00	750,00
		0960	41 000,00	39 837,50
	80104	0660	95 000,00	67 570,00
		0670	230 000,00	134 391,50
		0870	300,00	259,00
		0920	100,00	7,99

		0970	10 000,00	9 758,89
	80148	0830	585 000,00	407 775,00
		0920	500,00	45,06
<b>Razem</b>			<b>1 006 300,00</b>	<b>700 584,94</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Ogółem	
			plan	wykonanie
801	80101	4210	59 400,00	49 723,33
		4300	26 000,00	22 842,81
	80104	3020	1 000,00	388,21
		4210	35 000,00	29 290,39
		4220	230 000,00	134 634,10
		4240	2 000,00	0,00
		4260	33 400,00	26 457,88
		4280	4 000,00	3 502,00
		4300	12 000,00	5 984,64
		4360	4 000,00	2 774,62
		4430	3 000,00	2 859,00
		4520	10 000,00	5 320,00
		4700	1 000,00	369,00
	80148	4220	585 500,00	381 791,21
<b>Razem</b>			<b>1 006 300,00</b>	<b>665 937,19</b>

## IX WNIOSKI

Realizacja budżetu miasta w I półroczu br. na ogół przebiegała zgodnie z założonymi harmonogramami. Wskaźniki realizacji budżetu w omawianym okresie również zasadniczo nie odbiegały od ich poziomu w poprzednich okresach.

Dochody zamknęły się kwotą 64.558.288,21 zł (48,8%), przy zrealizowanych dochodach bieżących w 54,5% i dochodach majątkowych w 26,7%. Realizacja dochodów bieżących i majątkowych była na wyższym poziomie niż w okresie poprzednim.

Wydatki budżetu wykonano na kwotę 61.127.987,56 zł, przy zrealizowanych wydatkach bieżących w 51,7% i wydatkach majątkowych w 30,6%. Podobnie jak to miało miejsce w poprzednich okresach, tak również w br. główna realizacja zadań inwestycyjnych przypada na III i IV kwartał br.

Przychody budżetu wynikające z wyemitowanych obligacji zwiększyły się o 10.700.000 zł ,przy spłacie pożyczek i wykupie obligacji na łączną kwotę 1.710.000 zł.

W omawianym okresie zadłużenie zwiększyło się per saldo o 8.990.000 zł. Nadmienić należy, iż jednym ze źródeł finansowania zadań inwestycyjnych w I półroczu były emitowane obligacje. Pomimo to nadwyżka budżetowa wyniosła 430.300,65 zł, a nadwyżka operacyjna 4.171.943 zł.

Biorąc pod uwagę poziom realizacji dochodów i wydatków majątkowych oraz zadania będące do realizacji na przestrzeni II półrocza głównie związane z finansowaniem oświaty oraz prognozowanym spadkiem dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych konieczne będzie dokonanie:

- weryfikacji planu zadań inwestycyjnych,
- dokonanie oceny realności wykonania dochodów w szczególności pod kątem środków na realizację zadań objętych dofinansowaniem z Unii Europejskiej,
- przeglądu zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem miasta .

## X INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>126 252 088,58</b>	<b>148 859 620,23</b>	<b>114 800 000,00</b>	<b>107 519 900,00</b>	<b>108 400 000,00</b>	<b>108 900 000,00</b>	<b>106 800 000,00</b>	<b>102 700 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	100 085 617,58	120 640 761,23	112 281 493,00	106 519 900,00	108 400 000,00	108 900 000,00	106 800 000,00	102 700 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 161 916,00	23 700 000,00	19 900 000,00	20 000 000,00	20 100 000,00	20 200 000,00	20 300 000,00	2 030 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	570 000,00	580 000,00	590 000,00	600 000,00	620 000,00	640 000,00	660 000,00	660 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	15 891 722,00	15 900 000,00	16 000 000,00	16 100 000,00	16 200 000,00	16 300 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 730 558,00	10 800 000,00	10 900 000,00	11 000 000,00	11 100 000,00	11 200 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	27 648 363,00	28 500 000,00	27 000 000,00	27 500 000,00	28 000 000,00	28 500 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	31 739 878,58	34 300 000,00	34 600 000,00	34 900 000,00	35 200 000,00	35 500 000,00	35 800 000,00	35 800 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	26 166 471,00	28 218 859,00	2 518 507,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 361 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	23 572 774,00	23 572 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>132 491 530,58</b>	<b>142 626 638,00</b>	<b>108 100 000,00</b>	<b>100 619 900,00</b>	<b>101 700 000,00</b>	<b>102 400 000,00</b>	<b>100 700 000,00</b>	<b>100 700 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	97 459 334,58	102 150 000,00	103 600 000,00	99 500 000,00	101 700 000,00	102 400 000,00	100 700 000,00	100 700 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	100 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	600 000,00	470 000,00	460 000,00	320 000,00	259 800,00	143 600,00	113 000,00	25 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	600 000,00	470 000,00	460 000,00	320 000,00	259 800,00	143 600,00	113 000,00	25 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019r.



	zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)																
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	35 032 196,00	40 476 638,00	4 500 000,00	1 119 900,00	6 900 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 100 000,00	2 000 000,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-6 239 442,00</b>	<b>6 232 982,23</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>6 900 000,00</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>12 239 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 539 442,00	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	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 539 442,00	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	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 700 000,00	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	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 700 000,00	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	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 232 982,23</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>6 900 000,00</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 000 000,00	6 232 982,23	6 700 000,00	6 900 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 100 000,00	2 000 000,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	0,00	0,00

6	Kwota długu	41 132 982,23	34 900 000,00	28 200 000,00	21 300 000,00	14 600 000,00	8 100 000,00	2 000 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 626 283,00	18 490 761,23	8 681 493,00	7 019 900,00	6 700 000,00	6 500 000,00	6 100 000,00	2 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 165 725,00	18 490 761,23	8 681 493,00	7 019 900,00	6 700 000,00	6 500 000,00	6 100 000,00	2 000 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,31%	4,52%	6,32%	6,81%	6,51%	6,19%	5,91%	2,07%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,31%	4,52%	6,32%	6,81%	6,51%	6,19%	5,91%	2,07%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,31%	4,52%	6,32%	6,81%	6,51%	6,19%	5,91%	2,07%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz	3,95%	14,77%	8,87%	7,46%	6,18%	5,97%	5,71%	1,95%

	pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)												
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,89%	4,56%	6,93%	9,20%	10,37%	7,50%	6,54%	5,95%				
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,62%	5,29%	7,66%	9,20%	10,37%	7,50%	6,54%	5,95%				
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>6 232 982,23</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>6 900 000,00</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>				
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	6 232 982,23	6 700 000,00	6 900 000,00	6 700 000,00	6 500 000,00	6 100 000,00	2 000 000,00				
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 172 239,00	35 500 000,00	36 000 000,00	36 500 000,00	37 000 000,00	37 500 000,00	38 000 000,00	38 500 000,00				
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 224 700,00	7 250 000,00	7 400 000,00	7 550 000,00	7 700 000,00	7 850 000,00	8 000 000,00	8 150 000,00				
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	30 831 938,00	41 114 865,00	4 777 151,00	1 119 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.3.1	bieżące	443 723,00	638 227,00	314 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.3.2	majątkowe	30 388 215,00	40 476 638,00	4 462 950,00	1 119 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	29 430 444,00	30 745 138,00	1 518 000,00	1 119 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 971 197,00	3 151 500,00	1 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	600 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	424 232,00	318 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	424 132,00	318 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	21 774 796,00	22 505 661,00	2 518 507,00	951 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 774 796,00	22 505 661,00	2 518 507,00	951 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	428 223,00	638 227,00	314 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	357 133,00	627 053,00	303 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	28 388 615,00	34 534 865,00	2 962 950,00	1 119 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 349 139,00	24 556 161,00	2 518 508,00	951 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	8 110 566,00	9 989 878,00	455 613,00	1 67 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności	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	0,00	0,00

	leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)												
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 000 000,00	6 232 982,23	6 700 000,00	6 900 000,00	6 700 000,00	6 900 000,00	6 700 000,00	6 500 000,00	6 100 000,00	6 500 000,00	6 100 000,00	2 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				121 964 573,16	30 831 938,00	41 114 865,00	4 777 151,00	1 119 900,00	77 843 854,00
1.a	- wydatki bieżące				1 552 128,00	443 723,00	638 227,00	314 201,00	0,00	1 396 151,00
1.b	- wydatki majątkowe				120 412 445,16	30 388 215,00	40 476 638,00	4 462 950,00	1 119 900,00	76 447 703,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				110 836 773,16	28 813 338,00	34 534 865,00	3 277 151,00	1 119 900,00	67 745 254,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 504 128,00	424 723,00	638 227,00	314 201,00	0,00	1 377 151,00
1.1.1.1	Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej - Poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2015	2022	78 590,00	65 270,00	2 360,00	0,00	0,00	67 630,00
1.1.1.2	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzyca przez Kaszuby na Kociewie	Urząd Miasta	2016	2019	4 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Siódemka dla wszystkich - upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie - edukacja przedszkolaków	Biurowisko Obsługi Placówek Oświatowych	2019	2020	606 877,00	264 253,00	342 624,00	0,00	0,00	606 877,00
1.1.1.4	Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wieżycy na terenie miasta Kościerzyna	Urząd Miasta	2016	2020	61 634,00	11 255,00	10 271,00	0,00	0,00	21 526,00
1.1.1.5	Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej poprzez powołanie Kościerskiego Centrum Integracji Społecznej oraz wykorzystanie środków w formie aktywizacji społecznej w profilaktyce wykluczenia dzieci i młodzieży	Urząd Miasta	2020	2021	575 070,00	0,00	260 869,00	314 201,00	0,00	575 070,00
1.1.1.6	Ja w Internecie - Polska Cyfrowa	Urząd Miasta	2018	2019	84 484,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00
1.1.1.7	ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny	Urząd Miasta	2017	2020	69 103,00	20 000,00	22 103,00	0,00	0,00	42 103,00
1.1.1.8	Kompleksowa termomodernizacja o u p - realizacja M O F w Kościerzynie - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2016	2019	11 501,00	11 501,00	0,00	0,00	0,00	11 501,00
1.1.1.9	Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic - Energooszczędność	Urząd Miasta	2015	2019	11 944,00	11 944,00	0,00	0,00	0,00	11 944,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				109 332 645,16	28 388 615,00	33 896 638,00	2 962 950,00	1 119 900,00	66 368 103,00

1.1.2.1	Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej - Poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2015	2022	35 028 093,16	7 701 651,00	14 835 090,00	2 962 950,00	1 119 900,00	26 619 591,00
1.1.2.2	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzyca przez Kaszuby na Kociewie	Urząd Miasta	2016	2019	333 233,00	311 779,00	0,00	0,00	0,00	311 779,00
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja o u p - realizacja M O F w Kościerzynie - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2016	2019	15 577 957,00	3 825 388,00	0,00	0,00	0,00	3 825 388,00
1.1.2.4	Siódemka dla wszystkich - upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie - edukacja przedszkolaków	Biurowisko Placówek Oświatowych	2019	2020	91 738,00	91 738,00	0,00	0,00	0,00	91 738,00
1.1.2.5	Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna	Urząd Miasta	2016	2020	29 738 082,00	6 487 313,00	12 546 898,00	0,00	0,00	19 034 211,00
1.1.2.6	Ziemia Kościuska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic - Energooszczędność	Urząd Miasta	2015	2019	12 045 524,00	2 281 372,00	0,00	0,00	0,00	2 281 372,00
1.1.2.7	ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansa rozwoju Kościerzyny"	Urząd Miasta	2017	2020	16 518 018,00	7 689 374,00	6 514 650,00	0,00	0,00	14 204 024,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 127 800,00	2 018 600,00	6 580 000,00	1 500 000,00	0,00	10 098 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				48 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.1.1	Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku pięciu lat z terenu miasta Kościerzyna - Poprawa zdrowia	Urząd Miasta	2017	2019	48 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 079 800,00	1 999 600,00	6 580 000,00	1 500 000,00	0,00	10 079 600,00
1.3.2.1	Podwyższenie kapitału zakładowego MPI KOS EKO Spółka z o.o	Urząd Miasta	2018	2021	4 999 800,00	999 600,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 999 600,00
1.3.2.2	Podwyższenie kapitału zakładowego Kościuskie TBS Spółka z o.o. w Kościerzynie	Urząd Miasta	2019	2020	6 080 000,00	1 000 000,00	5 080 000,00	0,00	0,00	6 080 000,00



## **XI INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU WPF I WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ**

Uchwałą Rady Miasta Nr V/24/18 z dnia 19.12.2018r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna przyjęto plan na lata 2019-2026

W okresie objętym niniejszą informacją dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwała Nr VII/39/19 z dnia 27-02-2019r.
  - Uchwała Nr VIII/57/19 z dnia 27-03-2019r.
  - Uchwała Nr IX/70/19 z dnia 24-04-2019r.
  - Uchwała Nr X/83/19 z dnia 29-05-2019r.
  - Zarządzenie Nr 0050.84.2019 z dnia 24-06-2019r.
  - Zarządzenie Nr 0050.91.2019 z dnia 28-06-2019r.
1. W zadaniu pn: „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptację dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej” zwiększono plan o 1.882.321 zł.
  2. W zadaniu pn: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie” zwiększono plan o 71.279 zł.
  3. W zadaniu pn: „ Siódemka dla wszystkich – upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie” zmniejszono plan w wydatkach bieżących o kwotę 70.497 zł.
  4. W zadaniu pn: „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna zwiększono plan o 5.061.579 zł.
  5. W zadaniu pn: „Ja w Internecie- Polska Cyfrowa” zwiększono plan o 31.000 zł.
  6. W zadaniu pn: „ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia – Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny” zwiększono plan o 1.841.018 zł.
  7. W zadaniu pn: „Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej – oświetlenie ulic” zwiększono plan o 1.928.316 zł.
  8. W zadaniu pn: „Kompleksowa termomodernizacja o.u.p. - realizacja M.O.F. w Kościerzynie” zwiększono plan o 1.665.767 zł.
  9. W zadaniu pn: „Podwyższenie kapitału zakładowego Kościerskiego TBS Spółka z o.o. zwiększono plan o 1.418.500 zł.

## XII INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019R.

### Kościerski Dom Kultury

#### INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KDK ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU - STAN NA 11.07.2019

##### PRZYCHODY:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2019**	WYKONANIE NA 30.06.2019
DOTACJA NA WYD. BIEŻĄCE	1.420.000,00	700.000,00
DOTACJA INWESTYCYJNA	0,00	0,00
PRZYCHODY WŁASNE	1.188.000,00	779.716,95
PRZYCHODY FINANSOWE	500,00	0,00
POZOST. PRZYCHODY OPERACYJNE	35.525,00	15.800,00
<b>RAZEM :</b>	<b>2.644.025,00</b>	<b>1.495.517,45</b>

##### KOSZTY:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2019 **	WYKONANIE NA 30.06.2019
WYNAGRODZENIA OSOBOWE I BEZOSOBOWE Z POCHODNYMI	1.598.175,00	774.000,74
AMORTYZACJA	22.963,00	0,00
ZAKUP MATERIAŁÓW, ENERGII, CO, WODA I ŚCIEKI	296.700,00	114.623,05
USŁUGI OBCE	734.493,00	418.774,58
KOSZTY REMONTOWE	43.977,00	43.976,82
DELEGACJE, TELEFONY, MEDYCINA PRACY	12.500,00	6.476,37
PODATKI I OPŁATY	99.000,00	32.858,18
ODPIS NA ZFŚS	20.996,00	20.996,44
KOSZTY FINANSOWE	2.000,00	699,00
POZ.KOSZTY OPERACYJNE	1.000,00	404,92
WARTOŚĆ SPRZED. TOWARÓW W CENIE ZAKUPU	0,00	0,00
Inwestycje	0,00	0,00
<b>RAZEM :</b>	<b>2.831.804,00</b>	<b>1.412.810,10</b>

\*\* PLAN ZAKTUALIZOWANY 01.04.2019

## INFORMACJE DODATKOWE :

1. Stan rachunku VAT –	461,82
2. Stan konta bankowego –	207.683,68
3. Stan kasy –	5.608,68
4. Stan należności –	11.784,99
5. Stan zobowiązań wobec kontrahentów –	5.318,68
w tym wymagalnych -	0
6. ZUS - niewymagalny -	38.737,16
7. Podatek PIT – niewymagalny –	8.621,00
8. VAT nadpłacony –	46.587,00
9. Stan zatrudnienia –	17 osób

### Informacja o zrealizowanych zadaniach w I półroczu 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 – grupa początkująca,
- Zajęcia gry na perkusji,
- Zajęcia gry na instrumentach klawiszowych,
- Studium Rysunku „Linea”,
- Zajęcia plastyczne dla dzieci,
- Zajęcia z robotyki,
- Zajęcia Kościerskiego Klubu Kyokushin Karate,
- Zajęcia Slavica Dance.

### **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”.

Od 29 marca 2019 r. można uczestniczyć w próbach Orkiestry Symfonicznej pod opieką m. Maurizio Conca. Spotkania będą odbywać się w piątki w budynku Kościerskiego Domu Kultury.

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

- sympatycy gry w kaszubską „Baśkę”,
- 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 oraz osób wykluczonych.

W I półroczu 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 przytulank/ **dla grup zorganizowanych** - dzieci i młodzieży z kościerskich szkół, jak i okolicznych miejscowości.

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

### 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 oraz kurs języka kaszubskiego /uczący komunikatywności/ dla początkujących i zaawansowanych.

#### **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.

#### INNE DZIAŁANIA

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

W ramach dofinansowanych działań:

#### 1) **Zorganizowano 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. najmłodsi 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.

**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: RPCK 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 nieznan w ramach Filharmonii Młodych Talentów. Wykonawcy: Kujawa, Suchowiecki, Pachla, 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 teatrzyk 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, szczudlarze, 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 - film, 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 kiełbasek, 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 Mastyły
- 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).

## Biblioteka Miejska w Kościerzynie

### INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W KOŚCIERZYNIE na dzień 30 czerwiec 2019 roku

#### I. Zobowiązania

Nazwa	Zobowiązania
Energa Gdańsk – zużycie energii	993,24
Kancelaria Prawna, Ustka – ochrona danych sob.	615,00
KOS – EKO, K-na. – konserwacja CO	73,80
TAURON, Kraków – zużycie energii	923,13
KUŚPA, K-na – ochrona obiektu	123,00
SPOŁEM, K-na – zakup art.spoż.	195,00
Usługi Elekt.Dziemiński, K-na – konserwacja dźwigu	210,00
Urząd Skarbowy - pod. od osób fiz. za 06/2019	5.254,00
ZUS – składki za 06/2019	25.865,05
<b>Razem</b>	<b>34.252,22</b>

Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwiec 2019 r. nie wystąpiły.

#### I. Należności

<b>Razem należności</b>	

Należności wymagalne na dzień 30 czerwiec 2019 r. nie wystąpiły

Za zgodność: dnia 29.07.2019 r.      Beata Czecholińska  
Gł. Księgowy

#### Sprawozdanie Biblioteki Miejskiej im. Konstantego Damrota w Kościerzynie z wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwiec 2019 roku

PRZYCHODY	KWOTA
- dotacja podmiotowa z budżetu	405.000,00
- Biblioteka Narodowa Warszawa	0,00
- Starostwo Powiatowe Kościerzyna	0,00
- przychody ze sprzedaży usług własnych, wynajem	20.480,45
- pozostałe przychody w tym /dary książkowe	1.802,50
- odsetki, wynagrodzenia dla płatnika z tyt. terminowej zapłaty podatku, nieterminowy zwrot książek	2.961,28
<b>RAZEM</b>	<b>430.244,23</b>

<b>KOSZTY</b>	<b>KWOTA</b>
- amortyzacja	<b>6.342,96</b>
- zakup zbiorów bibliotecznych	<b>24.299,25</b>
- zużycie materiałów i energii	<b>40.344,18</b>
w tym: energii elektrycznej i ciepłej	21.888,83
- usługi obce	<b>14.574,96</b>
w tym: remonty	0,00
- podatki i opłaty	<b>6.199,80</b>
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe	<b>265.336,91</b>
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	<b>57.915,34</b>
w tym: - składki z tytułu ubez. społecznych	41.761,65
- Fundusz Pracy	3.711,29
- inne /ZFŚS oraz świadczenia rzeczowe/	12.442,40
- pozostałe koszty rodzajowe	<b>3.144,69</b>
- pozostałe koszty operacyjne	
- pozostałe koszty finansowe	
<b>RAZEM</b>	<b>418.158,09</b>

Na dzień 30 czerwiec 2019 roku dysponowaliśmy środkami finansowymi w łącznej kwocie **428.441,73** 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 30 czerwiec 2019 roku sfinansowano:**

<b>1.</b>	Zakup środ. czystości, artyk. biur., prasy, mater. konser., zakup księgozbioru	38.191,22
<b>2.</b>	Oplata rachunków za wodę, energię elektryczną, ciepłą	21.661,39
<b>3.</b>	Opłaty za usługi konserwatorskie, remontowe	8.889,96
<b>4.</b>	Zakup znaczków, usług telekomunikacyjnych	1.693,00
<b>5.</b>	Targi książki , spotkania autorskie	2.640,00
<b>6.</b>	Abonament programów komputerowych	737,00
<b>7.</b>	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	265.336,91
<b>8.</b>	Składki ZUS, FP	45.472,94
<b>9.</b>	Świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia)	11.527,40
<b>10.</b>	Podatek od nieruchomości, opłaty licencyjne, opłata za gospodarowanie nieczystościami	5.820,00
<b>11.</b>	Ubezpieczenie majątkowe, usługi bankowe, podróże służbowe	3.030,18
<b>Ogółem</b>		<b>405.000,00</b>

## **Sprawozdanie z działalności Biblioteki Miejskiej im. Ks. Konstantego Damrota na dzień 30 czerwiec 2019 roku**

Na dzień 30 czerwiec 2019 roku biblioteka zorganizowała:

### **Wystawy i wystawki w gablotach:**

- Dzień Pamięci o Holokauście – 21.01
- Czytanie jest SUPER: gazetka poświęcona promocji czytelnictwa
- Stefan Wyspiański – 150 rocznica urodzin
- Tytuły gazet, czasopism, które przeczytasz w Czytelni
- 2019 – Rokiem Gustawa Herlinga – Grudzińskiego: gazetka poświęcona jednemu z najwybitniejszych pisarzy polskich XX wieku
- Wystawa fotografii autorstwa Lech J. Zdrojewskiego umieszczonych w tomiku „Życ w ciszy” Bogumiły Ludwiki Barełkowskiej
- Dzień bezpiecznego Internetu – propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych
- Dzień Świętego Walentego
- Znani mieszkańcy Kaszub
- 23 kwietnia – „Światowy Dzień Książki”
- Dzień Ziemi
- Patron Biblioteki – ks. Konstanty Damrot
- 2019 – Rok Stanisława Moniuszki
- Organizacja wystawy „Wiosna demokracji” z okazji 30-stej rocznicy wolnych wyborów. Wystawa powstała dzięki współpracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku
- Dzień matki i Ojca
- Wystawa publikacji książkowych Magdaleny Witkiewicz oraz Stefana Dardy

### **Lekcje biblioteczne**

- Ferie zimowe w bibliotece – podczas ferii zimowych biblioteka zapraszała wszystkie dzieci do spędzenia miłych chwil z książką, przy wspólnej zabawie. Z tej okazji przygotowaliśmy ciekawe propozycje zabaw czytelniczych:
  - Zimowy zawrót głowy – łamigłówki, rebusy oraz kolorowanki
  - Biblioteczna krzyżówka – konkurs z wiedzy o książce i bibliotece
  - Warsztaty artystyczne „Szaleństwo z gniotkami”
  - Warsztaty i konsultacje z doradztwa zawodowego „Zbuduj swoją przyszłość” dla klas 3 Gimnazjum i 8 klas Szkoły Podstawowej
  - Spektakl teatralny z Teatru Edukacji i Profilaktyki Maska” z Krakowa – „Na tropie afery – gdzie podziały się litery?”
- Z dziećmi z przedszkoli „Św. Elżbiety” (dzieci 4,5,6 letnie), „Montessori” (dzieci 5-6 letnie), Kubusiowy laszek (dzieci 3-6 lat), Przedszkole nr 7 - zapoznanie dzieci z biblioteką,

czytanie bajek , pogawędki na temat przeczytanych bajek, konkursy z zagadkami, kolorowanki dla maluchów – cały rok

- Dla dzieci ze Szkoły Podstawowej „Prymus” kl. IV, V, VII w Kościerzynie– zapoznanie dzieci z biblioteką
- Dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 kl. II – zapoznanie dzieci z biblioteką
- Lekcje biblioteczne dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kościerzynie pt. Umiejętność korzystania z katalogu:
  - - Jak powstaje książka
  - - Bajka uczy i rozwija

### **Konkursy**

- Udział w XX Diecezjalnym Konkursie Poezji Maryjnej
- Kontynuacja projektu dla dzieci w wieku 0 – 6 lat „ Z książką na start”
- Jubileuszowe XX Kościerskie Targi Książki Literatury Kaszubskiej i Pomorskiej COSTERINA 2019

### **Spotkania, spotkania autorskie, promocje książek, projekty**

- Styczeń – Spotkanie DKK – omówienie książki Michała Cichego, pt. „Pozwól rzece płynąć”
- Luty – Spotkanie DKK – omówienie książki Marka Hłasko pt.” Wilk „
- Organizacja i przygotowanie spotkania autorskiego z Pawłem Smoleńskim w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki
- Warsztaty plastyczne „Zakładka do książki, origami”
- Kwiecień – Spotkanie DKK – omówienie książki Anny Kamińskiej pt.” Wanda Opowieść o sile życia i śmierci”
- Zajęcia z biblioterapii. Temat: Poznajemy emocje
- Spektakle teatralne: Teatr Kurtyna z Krakowa – „Zaczarowany prezent”
- Przygotowanie i uczestniczenie w obchodach Międzynarodowego Dnia Zdrowia na kościerskim Rynku
- Maj – spotkanie DKK – omówienie książki Martina Vopenki pt.” Podróżowanie z Beniaminem”
- Spotkanie autorskie z Magdalena Witkiewicz i Stefanem Dardą
- Zajęcia artystyczne pt.”Tulipany na dzień Mamy” z dziećmi z zajęć biblioterapeutycznych
- Złożono wniosek do projektu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”
- Przygotowania do organizacji XX Targów Książki Kaszubskiej i Pomorskiej „COSTERINA 2019”

- Czerwiec – spotkanie DKK – omówienie książki Piotra Nestorowicza pt. ” Każdy został człowiekiem”
- Spotkanie z okazji 30–stej rocznicy wolnych wyborów z Bogdanem Lisem –sygnatariuszem 21 postulatów oraz pierwszym senatorem naszego województwa
- Warsztaty artystyczne dla naszych indywidualnych czytelników
  - Pieski z origami
  - Kolorowe maski papierowe
  - Malowanie solą
- Spotkanie moderatorów DKKK w Gdańsku połączone ze zwiedzaniem Teatru Szekspirowskiego
- Przygotowanie i uczestniczenie w obchodach Międzynarodowego Dnia Dziecka w Parku Miejskim, warsztaty na których dzieci mogły zrobić latawce, krzyżówki, kolorowanki i rebusy z nagrodami

### **Inne**

- Na bieżąco wykonywano zadania statutowe biblioteki
- Selekcja księgozbioru
- „Śledzenie” nowości wydawniczych
- Zakup i opracowanie zakupionych książek
- Opracowanie i wprowadzenie książek darowanych przez czytelników do księgozbioru
- Opracowanie i wprowadzanie do księgozbioru zakupionych książek
- Wysyłanie upomnień czytelnikom przetrzymującym wypożyczone książki
- Realizacja zamówień na dostarczanie książek do domu
- Prace porządkowe w magazynie
- Opieka i zajęcia z wolontariuszami (ferie zimowe)
- Przeprowadzenie ankiety dotyczącej dzienników i czasopism dostępnych w Czytelni
- Uczestniczenie pracownika Wypożyczalni dla Dorosłych i Dyrektora w szkoleniu pt. ” Standardy kontroli zarządczej w bibliotece”
- Uczestniczenie w szkoleniu głównego księgowego pt. ” Instytucje kultury – akcja bilans, zamknięcie roku”
- Szkolenie moderatorów DKK w WBPG w Gdańsku pt. ” Premiery książkowe Literatury polskiej i światowej”
- Uczestniczenie pracownika Wypożyczalni dla Dorosłych i Dyrektora w Gdańsku - spotkaniu Dyrektorów
- Uczestniczenie pracownika Czytelni i Dyrektora w szkoleniu pt. ” Literatura na receptę, współczesna edukacja i terapia w bibliotece”

- Uczestniczenie pracownika Wypożyczalni dla Dorosłych i Ikonki w szkoleniu pt. „Wykorzystanie w pracy bibliotekarza nowych technologii . Wirtualna rzeczywistość”
- Uczestniczenie w 2-dniowym szkoleniu w starostwie powiatowym w Kościerzynie związanym z pisaniem wniosków o dotacje
- Szkolenie pracowników z Biblioteki z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – Pierwsza Pomoc
- Zakup drobnego wyposażenia Biblioteki
- Napisanie i wysłanie wniosku do programu dotacyjnego NCK – Ojczysty dodaj do ulubionych
- Złożenie wniosku o dofinansowanie do Fundacji Kronenberga

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI

na dzień 30 czerwiec 2019 r.

### *I Dane finansowe*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	<b>874 000,00</b>	<b>430 244,23</b>
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	<b>43 000,00</b>	<b>20 480,45</b>
1.1	w tym: z działalności statutowej	43 000,00	20 480,45
1.1.1	w tym za bilety		
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	<b>819 000,00</b>	<b>405 000,00</b>
2.1	w tym: na remonty		
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących** z tego:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	Starostwo Powiatowe Kościerzyna	0,00	0,00
3.2	Biblioteka Narodowa Warszawa		
4.	Przychody prywatyzacji		
5.	Przychody finansowe		<b>0,00</b>
5.1	dywidendy i udział w zysku		
5.2	odsetki		
5.3	inne		
6.	Pozostałe przychody	<b>12 000,00</b>	<b>4 763,78</b>
II.	KOSZTY	<b>886 200,00</b>	<b>418 158,09</b>
7.	Koszty według rodzaju	<b>886 200,00</b>	<b>418 158,09</b>
7.1	amortyzacja	<b>12 200,00</b>	<b>6 342,96</b>
7.2	materiały i energia	<b>122 400,00</b>	<b>64 643,43</b>
7.3	usługi obce	<b>74 200,00</b>	<b>14 574,96</b>
7.3.1	remonty	30 000,00	
7.3.2	pozostałe	44 200,00	14 574,96
7.4	podatki i opłaty	<b>10 200,00</b>	<b>6 199,80</b>
7.5	wynagrodzenia	<b>540 000,00</b>	<b>265 336,91</b>
7.5.1	osobowe	520 000,00	258 685,01
7.5.2	pozostałe	20 000,00	6 651,90

7.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	<b>121 500,00</b>	<b>57 915,34</b>
7.6.1	składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	41 761,65
7.6.2	składki na Fundusz Pracy	10 000,00	3 711,29
7.6.3	inne	21 500,00	12 442,40
7.7	pozostałe koszty rodzajowe	<b>5 700,00</b>	<b>3 144,69</b>
8.	Koszty finansowe	0,00	<b>0,00</b>
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*)	<b>-12 200,00</b>	<b>12 086,14</b>
V.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
VI.	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV – poz. V)*	<b>-12 200,00</b>	<b>12 086,14</b>

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 30.06.2019 r.
	AKTYWA***	<b>277 479,22</b>	<b>297 099,73</b>
1.	Zapasy		
2.	Należności i roszczenia		
2.1	w tym: wymagalne		
3.	Środki pieniężne	102 521,82	128 485,29
4.	Aktywa trwałe	174 957,40	168 614,44
	ZOBOWIĄZANIA***	<b>23 366,74</b>	<b>34 252,22</b>
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



## II Objasnienia do planu przychodów i kosztów

Kościerzyna, dnia 29.07.2019 r.

.....

### INFORMACJA Z PRZEBIEGU REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ IM. K. DAMROTA W KOŚCIERZYNIE na dzień 30 czerwiec 2019 roku

#### Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów

NAZWA	Dotacja		Przychody własne	
	Plan roczny	Wykonanie	Plan roczny	Wykonanie
<b>Przychody:</b>				
-dotacja na wydatki bieżące	819 000,00	405 000,00		
-dotacja na wydatki inwestycyjne				
-przychody własne			50 000,00	23 441,73
- pozostałe przychody			5 000,00	1 802,50
<b>Ogółem:</b>	<b>819 000,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>25 244,23</b>
<b>Koszty:</b>				
-amortyzacja			12 200,00	6 342,96
-zakup materiałów i energii	92 500,00	59 852,61	24 900,00	4 790,82
-usługi obce	61 500,00	13 959,96	12 700,00	615,00
-podatki i opłaty	8 700,00	5 820,00	1 500,00	379,80
-wynagrodzenia osobowe	535 000,00	265 336,91	5 000,00	,00
-ubezpieczenia i inne świadcz.	116 700,00	57 000,34	4 800,00	915,00
-pozostałe koszty	4 600,00	3 030,18	1 100,00	114,51
<b>Ogółem:</b>	<b>819 000,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>62 200,00</b>	<b>13 158,09</b>

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.

## Muzeum Ziemi Kościerskiej

### INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM ZIEMI KOŚCIERSKIEJ ZA 2019 ROK STAN NA DZIEŃ 30-06-2019 r.

I. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2019 r.	10 431,63
- w tym środki na rachunku bieżącym	3 544,29
- w tym środki na rachunku ZFŚS	787,45
- w tym środki na rachunku VAT	7,41
- w tym środki na rachunku wadium i kaucji	4 626,79
- w tym środki w kasie	1 465,69

#### II, Zestawienie przychodów i kosztów

Nazwa	Dotacja		Przychody własne	
	Plan roczny	Wykonanie	Plan roczny	Wykonanie
<b>Przychody:</b>				
- dotacja na wydatki bieżące	1.250.000,00	650.000,00		
- przychody własne			310.000,00	119.489,29
- amortyzacja			73.000,00	
- środki obrotowe za rok 2018 i 2019			70.000,00	36.131,00
<b>Ogółem</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>453.000,00</b>	<b>155.620,29</b>
<b>Koszty:</b>				
- utrzymanie muzeum	210.000,00	126.252,00	114.000,00	26.486,04
- remonty	2.000,00	0,00	8.000,00	938,77
- wyposażenie	30.000,00	7.714,80		
- amortyzacja			105.000,00	735,56
- koszty bieżącej działalności	38.000,00	5.790,00	211.000,00	88.742,41
- wynagrodzenia i pochodne	880.000,00	454.840,74		
- konserwacja eksponatów			15.000,00	5.479,71
- dzierżawa parowozowni	78.000,00	37.427,78		
- Kolej lilipucia dok.techn.	12.000,00	0,00		
<b>Ogółem</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>632.025,32</b>	<b>453.000,00</b>	<b>122.382,49</b>

### III. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Nazwa kontrahenta	Kwota należności	W tym wymagalne
Energa-Obrót S.A.	353,63	353,63
PCK	1197,40	1197,40
Factum	189,91	189,91
Andar	4530,46	
Dom Książki	314,00	314,00
PKP S.A.	133,57	133,57
PKP Energetyka	335,03	
KZU	427,59	
Gmina Puck	130,00	130,00
First Data Polska S.A.	1031,78	
VAT należny	15025,02	
<b>Razem</b>	<b>23668,39</b>	<b>2318,51</b>

Nazwa kontrahenta	Kwota zobowiązania
Kos-Eko	1219,40
G.Schmidt	250,00
Drogeria Czapiewski	65,80
M.Medykowski	6565,74
PGNiG Obrót Detaliczny	1095,06
P.Grochal	553,50
KAM Piotr Scheil	267,56
ZK-P Zarząd Główny	60,00
Saymon Monitoring	1045,50
A-Z BIJ	389,89
Techwind	676,50
Składki ZUS	25445,47
K.Piątak	615,00
<b>Razem</b>	<b>38249,42</b>
Zobowiązania długoterminowe (najem eksponatów do 2020 r. oraz umowy o dzieło)	61335,23

Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2019 r. nie wystąpiły.

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 30 czerwca 2019 r. środki z powyższych tytułów przeznaczono na:

- zakup 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 01 stycznia do 30 czerwca 2019 r. dotacji pokryto koszty:

- wynagrodzeń z narzutami i innymi świadczeniami na rzecz pracowników
- dzierżawy terenu Muzeum Kolejnictwa
- zakupu wyposażenia (zakup komputera do MK, zakup klimatyzatorów i innych)
- wydania nr 12 Kościerskich Zeszytów Muzealnych
- utrzymania Muzeum.

Muzeum zatrudnia na dzień 30.06.2019 r. 17 osób, w przeliczeniu na pełne etaty – 15,65.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2019 r. Muzeum zorganizowało:

- 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
- Marzec 2019 – konkurs „Wygraj bilet na podróż w stylu retro”
- 02.05.2019 – Majówka w Parowozowni
- 02.05.2019 – VI Błyskawiczny Turniej Gry w Bałkę
- 02.05.2019 – Otwarcie ekspozycji czasowej w 100-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża
- 23.05.2019 – Półfinał i finał X edycji wojewódzkiego konkursu „Kaszubi wczoraj i dziś. Jan Trepczyk – méster kaszubskiego słowa i pieśni”
- 10.05.2019 – Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Muzeum Kolejnictwa
- 18.05.2019 – Noc Muzeów
- 02.06.2019 – IV Kolejowy Dzień Dziecka
- 6.06.2019 - Wręczenie nagród laureatom X edycji wojewódzkiego konkursu „Kaszubi wczoraj i dziś. Jan Trepczyk – méster kaszubskiego słowa i pieśni”.