

**UCHWAŁA NR LXII/493/18  
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 20 czerwca 2018 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2017 rok**

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2, art. 40, oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2018r. poz. 994), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r. poz. 2077)

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


**§ 1.** Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017 stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały Rada Miasta Kościerzyna zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017.

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

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


Przewodniczący Rady  
Miasta Kościerzyna

**Teresa Preis**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Miejska Kościerzyna</b>  ul.3-go Maja 9 83-400 KOŚCIERZYNA	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina KOŚCIERZYNA</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON  <b>191675126</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2017 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego <b>8B78A4E7D7A82496</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 035 715,68	2 904 759,03	I Zobowiązania	23 189 941,32	25 396 878,35
I.1 Środki pieniężne	3 035 715,68	2 904 759,03	I.1 Zobowiązania finansowe	23 189 472,23	25 392 717,23
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 640 258,56	2 512 892,67	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	5 896 755,00	6 159 735,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	395 457,12	391 866,36	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	17 292 717,23	19 232 982,23
II Należności i rozliczenia	2 848,52	9 595,16	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	448,67	4 120,70
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	20,42	40,42
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-22 487 263,84	-24 227 425,32
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	4 924 584,21	-1 740 161,48
II.2 Należności od budżetów	2 848,52	9 595,16	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 924 584,21	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 740 161,48
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-27 411 848,05	-22 487 263,84
			III Inne pasywa	2 335 886,72	1 744 901,16


SKARBNIK MIASTA

  
 Jarosław Zygmunt Laska  
 Jarosław skarbnik

2018-03-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA

  
 Michał Marcin Majewski

zarząd

BeSTia

8B78A4E7D7A82496

<b>Suma aktywów</b>	<b>3 038 564,20</b>	<b>2 914 354,19</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 038 564,20</b>	<b>2 914 354,19</b>

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	1 413 729,53
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
4	subwencja oświatowa, zal dotacja zadanie Edukacja Kluczem do Przyszłości	1 744 901,16

SKARBNIK MIASTA  
 Jarosław Zygmunt Laska  
 skarbnik  
*Jarosław Laska*

2018-03-28  
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA  
*Michał Marciniak*  
 Michał Marcin Majewski  
 zarząd

BeSTia

8B78A4E7D7A82496

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.28

Strona 2 z 3

SKARBNIK MIASTA  
Jarosław Zygmunt Laska  
skarbnik  
*Jarosław Laska*

2018-03-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA

*M. Majewski*  
Michał Marcin Majewski

zarząd

BeSTia

8B78A4E7D7A82496



# Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2017 rok

Kościerzyna marzec 2018r.

## ***SPIS TREŚCI***

I. Wstęp .....	3 - 6
II. Realizacja dochodów budżetu miasta.....	7 - 12
– Dochody część tabelaryczna .....	13 - 30
III. Realizacja wydatków budżetu miasta .....	31 - 38
– Wydatki część tabelaryczna .....	39 - 72
IV. Wydatki placówek oświatowych .....	73 - 85
V. Wydatki związane z ochroną zdrowia i pomocą społeczną.....	85 – 88
VI. Wydatki związane ze sportem i rekreacją .....	89
VII. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.....	90-95
VIII. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu miasta .....	96
IX. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji .....	97
X. Realizacja wydatków majątkowych .....	98 -102
XI. Realizacja środków na rachunku dochodów własnych .....	103 - 104
XII. Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016r.....	105 - 136
- Kościerski Dom Kultury.....	105 - 122
- Biblioteka Miejskiej .....	123 - 131
- Muzeum Ziemi Kościerskiej .....	132 - 136
XIII. Wykaz mienia Gminy Miejskiej Kościerzyna .....	137 - 140
XIV. Informacja o posiadanych udziałach Gminy Miejskiej Kościerzyna w spółkach prawa handlowego.....	141

# I WSTĘP

Budżet Miasta Kościerzyna na 2017 rok został uchwalony przez Radę Miasta Kościerzyna uchwałą Nr XLI/297/16 z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kościerzyna na 2017 rok.

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

Treść	Plan	Plan po zmianach	Odchylenia
Dochody	118 538 702 zł	112 541 818 zł	-5 996 883,86 zł
Dochody bieżące	90 370 959 zł	100 565 578 zł	10 194 619,14 zł
Dochody majątkowe	28 167 743 zł	11 976 240 zł	-16 191 503,00 zł
Wydatki	129 841 947 zł	115 447 271 zł	-14 394 675,86 zł
Wydatki bieżące	85 870 235 zł	96 485 536 zł	10 615 301,14 zł
Wydatki majątkowe	43 971 712 zł	18 961 735 zł	-25 009 977,00 zł
Przychody	18 900 000 zł	8 802 208 zł	-10 097 792,00 zł
Rozchody	7 596 755 zł	5 896 755 zł	-1 700 000,00 zł

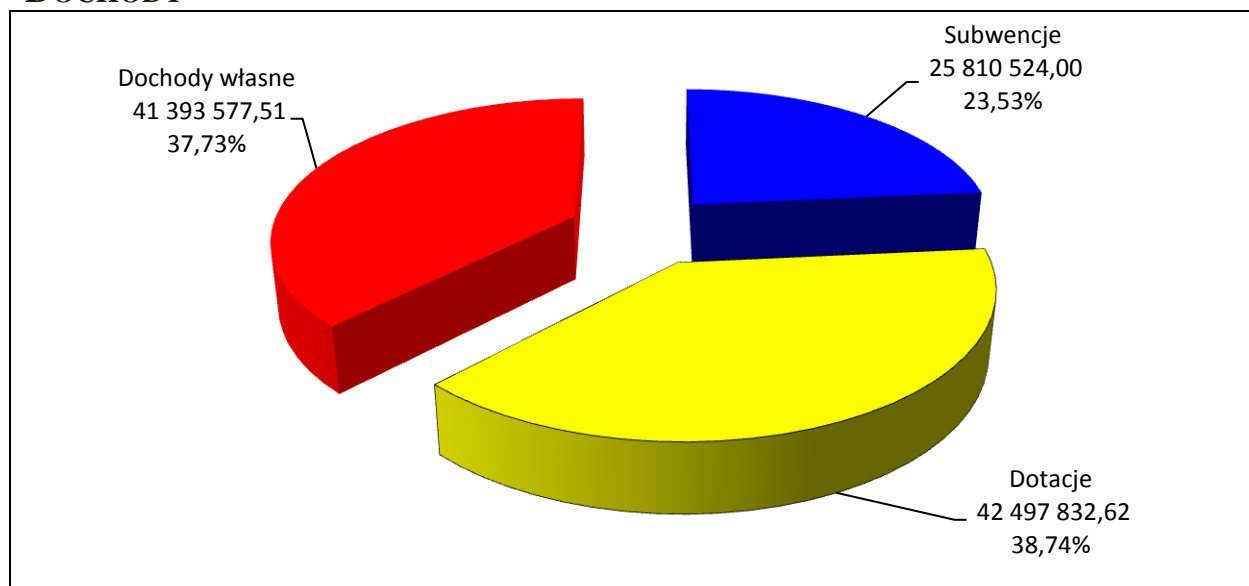
## Realizacja budżetu

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody	112 541 818 zł	109 701 934,13	97,48%
Dochody bieżące	100 565 578 zł	97 639 226,46	97,09%
Dochody majątkowe	11 976 240 zł	12 062 707,67	100,72%
Wydatki	115 447 271 zł	111 442 095,61	96,53%
Wydatki bieżące	96 485 536 zł	92 722 509,50	96,10%
Wydatki majątkowe	18 961 735 zł	18 719 586,11	98,72%
Przychody	8 802 208 zł	8 802 208,30	100,00%
Rozchody	5 896 755 zł	5 896 755,00	100,00%

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

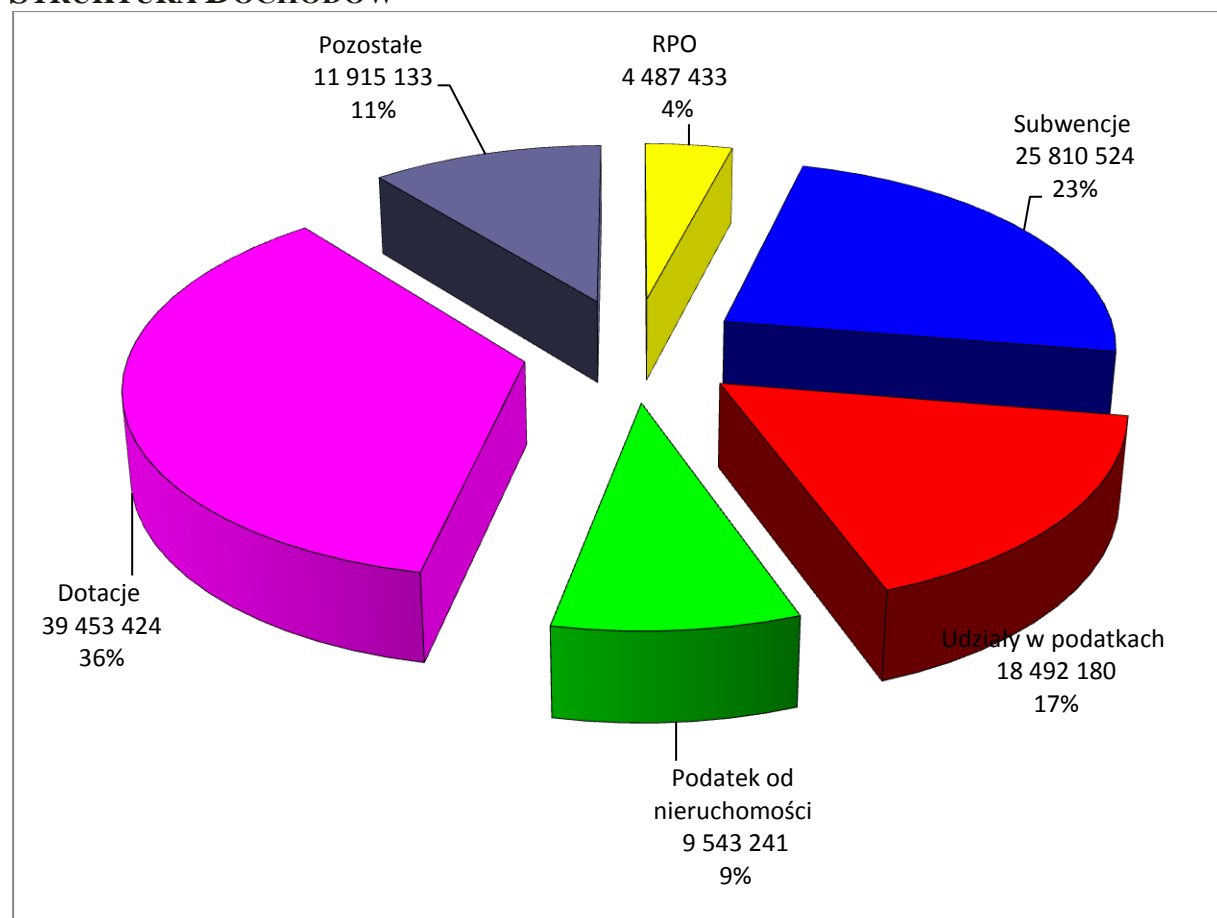
Dział	Treść	Plan 2017	Wykonanie 2017	% 4-3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 013 640,14	3 370 834,59	111,85%
150	Przetwórstwo przemysłowe	235 250,00	235 245,65	100,00%
600	Transport i łączność	3 365 970,00	3 415 691,57	101,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 589 404,00	5 347 088,28	95,66%
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	1 143 904,00	925 867,30	80,94%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 540,00	7 234,62	95,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 600,00	9 768,76	71,83%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 322 470,00	31 821 319,19	95,50%
758	Różne rozliczenia	25 840 524,00	25 816 634,87	99,91%
801	Oświata i wychowanie	4 285 099,00	3 940 301,74	91,95%
851	Ochrona zdrowia	3 108,00	3 108,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 405 573,00	2 358 306,25	98,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	579 868,00	364 158,18	62,80%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	354 155,00	298 912,70	84,40%
855	Rodzina	31 531 428,00	30 938 674,06	98,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	689 185,00	660 369,45	95,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	74 249,93	165,00%
926	Kultura fizyczna	111 100,00	109 168,99	98,26%
<b>Razem</b>		<b>112 541 818,14</b>	<b>109 701 934,13</b>	<b>97,48%</b>

## DOCHODY





## STRUKTURA DOCHODÓW

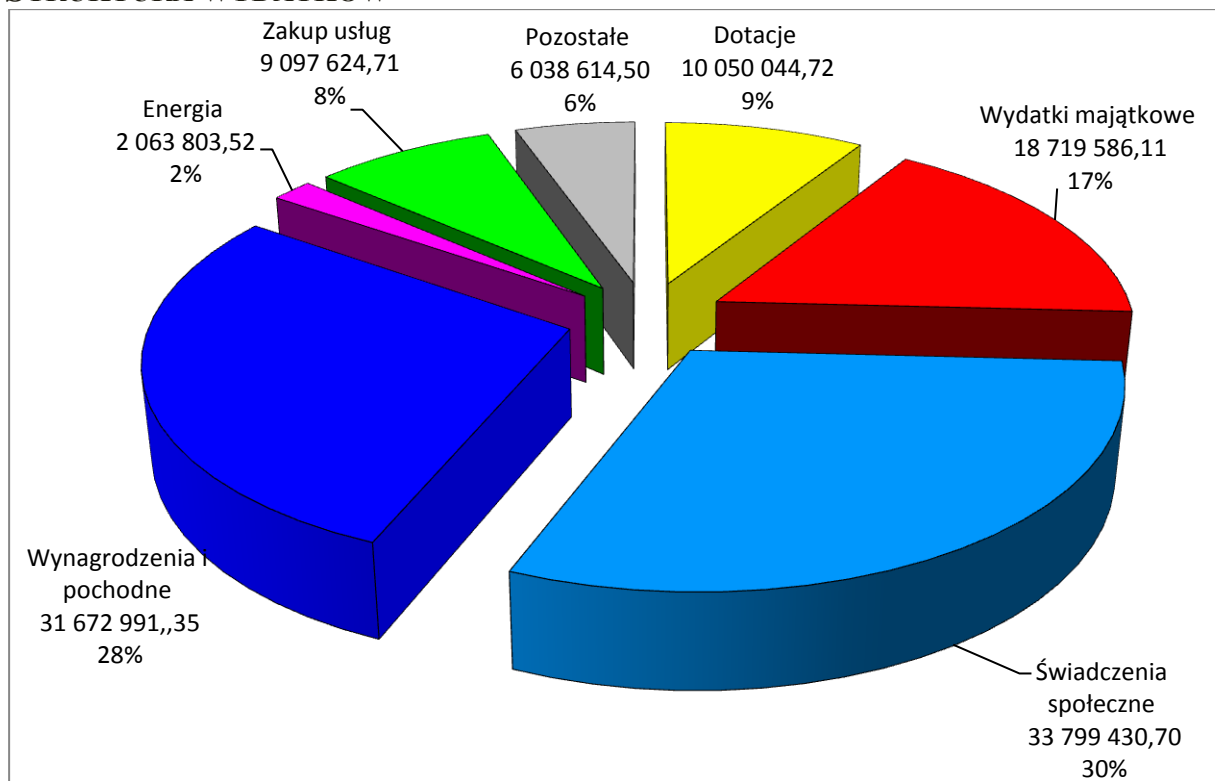


Realizacja planu wydatków w ujęciu działowym w stosunku do ich wykonania przedstawia się następująco:

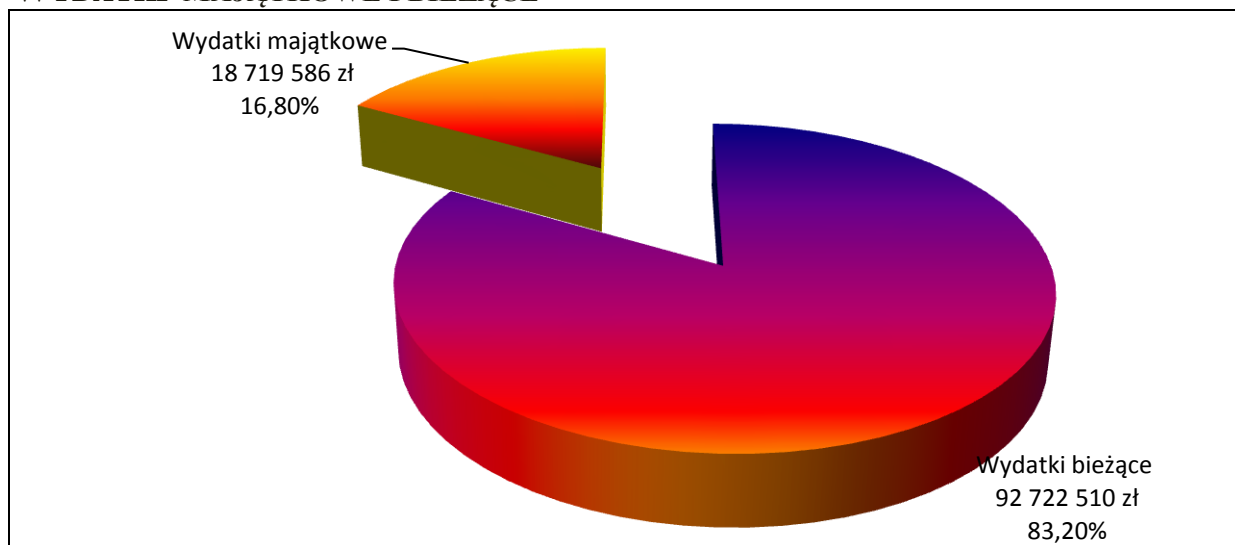
Dział	Treść	Plan 2017	Wykonanie 2017	% 4-3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	918 874,14	918 231,66	99,93%
600	Transport i łączność	10 902 050,00	10 811 387,10	99,17%
630	Turystyka	36 400,00	36 292,86	99,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 843 867,00	6 598 200,94	96,27%
710	Działalność usługowa	161 000,00	138 755,81	86,18%
750	Administracja publiczna	8 624 767,00	7 889 844,01	91,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 540,00	7 234,62	95,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 122 200,00	1 018 803,35	90,79%
757	Obsługa długu publicznego	543 542,00	534 729,02	98,38%
758	Różne rozliczenia	351 719,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	32 902 142,00	32 191 481,05	97,84%
851	Ochrona zdrowia	860 142,00	777 596,30	90,40%
852	Pomoc społeczna	7 958 473,00	7 690 130,16	96,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	716 527,00	384 984,86	53,73%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 198 248,00	1 120 481,04	93,51%
855	Rodzina	32 502 686,00	31 772 086,50	97,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 041 152,00	4 812 752,19	95,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 297 942,00	3 297 889,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	1 458 000,00	1 441 215,14	98,85%
<b>Razem</b>		<b>115 447 271,14</b>	<b>111 442 095,61</b>	<b>96,52%</b>

### STRUKTURA WYDATKÓW



### WYDATKI MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE



## II REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

### 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

<b>Ogółem osiągnięte dochody wyniosły</b>	<b>3 370 834,59 zł</b>
– dochody z dzierżawy gruntów	19 879,85 zł
– dotacja z budżetu państwa na zwrot rolnikom części akcyzy zwartej w cenie oleju napędowym wyniosła	9 477,14 zł
– sprzedaż nieruchomości gruntowych	3 332 764,46 zł
– pozostałe dochody	8 713,14 zł

### 2. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Środki wynikające z likwidacji Kościerskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych  
Wyniosły **235 245,65 zł**

### 3. Dział 600 Transport i łączność

<b>Ogółem osiągnięte dochody wyniosły</b>	<b>3 415 691,57 zł</b>
– dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowej	3 000 000,00 zł
– opłaty postojowe za postoje na przystankach autobusowych	2 495,15 zł
– parkowanie w płatnej strefie parkowania oraz reklam	408 441,39 zł
– pozostałe wpływy	4 755,03 zł

### 4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

<b>Osiągnięte dochody w w/w dziale wyniosły</b>	<b>5 347 088,28 zł</b>
na zrealizowane dochody w tym dziale składają się:	
– wpływy z dzierżaw	162 436,34 zł
– opłaty za zarząd i wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	274 418,41 zł
– wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	322 159,65 zł
– dofinansowanie budowy budynku socjalnego	450 000,00 zł
– środki zewnętrzne na realizację termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej	3 876 559,38 zł
– pozostałe wpływy	261 514,50 zł

### 5. Dział 710 Działalność usługowa

Otrzymana dotacja z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych wyniosła **5 000,00 zł**

### 6. Dział 750 Administracja publiczna

<b>Osiągnięte wpływy wyniosły</b>	<b>925 867,30 zł</b>
w tym:	

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 395 000 zł
- wpływy z wynajmu pomieszczeń, opłat egzekucyjnych i innych 76 552,90 zł
- dotacja celowa z RPO i z innych jednostek na realizację zadań związanych z ” Kościerskimi Strefami Aktywności Gospodarczej oraz rozliczeniami zadań z okresów poprzednich 425 939,95 zł
- dochody Biura Obsługi Placówek Oświatowych 28 219,45 zł
- pozostałe wpływy 185,00 zł

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

Otrzymane dotacja z budżetu państwa na bieżącą aktualizację spisu wyborców oraz zakup urn wyniosły **7 234,62 zł**

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Osiągnięte wpływy wyniosły 9 768,76 zł**
- mandaty nałożone przez Straż Miejską 6 382,95 zł
  - pozostałe wpływy 3 385,81 zł

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

**Podatkowe i nie podatkowe dochody w omawianym okresie wyniosły 31 821 319,19 zł**  
i stanowią 95,5% planu rocznego.

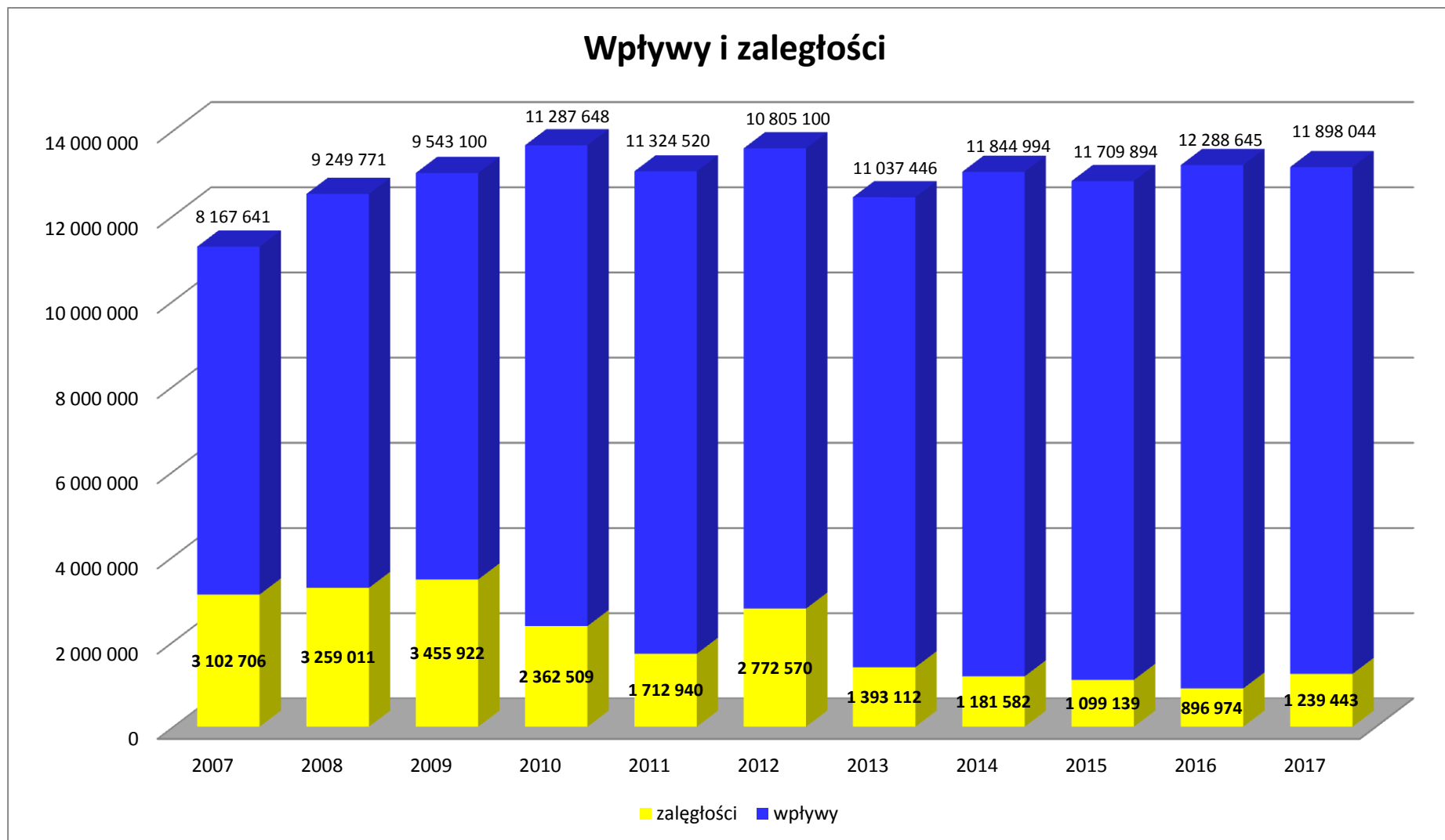
## WPLYWY I ZALEGŁOŚCI W PORÓWNYWALNYCH OKRESACH

Tytuł	2015		2016		2017		%	
	wpływy	zaległości	wpływy	zaległości	wpływy	zaległości	7:3	7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wpływy z karty podatkowej	35 202	122 470	40 260	64 341	30 788	84 056	69%	131%
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	6 054 463	255 708	6 136 353	669 399	5 937 700	247 997	97%	37%
Podatek od środków transportowych	1 367 426	38 298	1 404 529	55 252	1 397 302	105 519	276%	191%
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 367 564	654 258	3 539 994	104 430	3 605 542	769 182	118%	737%
Podatek rolny	25 742	1 826	23 050	933	21 973	895	49%	96%
Podatek od spadków i darowizn	75 693	25 283	121 207	415	79 160	27 511	109%	6629%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	783 807	1 296	1 023 251	2 204	825 581	4 283	330%	194%
<b>Ogółem</b>	<b>11 709 894</b>	<b>1 099 139</b>	<b>12 288 645</b>	<b>896 974</b>	<b>11 898 044</b>	<b>1 239 443</b>	<b>113%</b>	<b>138%</b>

## WPLYWY I ZALEGŁOŚCI W LATACH 2007 – 2017

lata	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
zaległości	3 102 706	3 259 011	3 455 922	2 362 509	1 712 940	2 772 570	1 393 112	1 181 582	1 099 139	896 974	1 239 443
wpływy	8 167 641	9 249 771	9 543 100	11 287 648	11 324 520	10 805 100	11 037 446	11 844 994	11 709 894	12 288 645	11 898 044
%	<b>37,99%</b>	<b>35,23%</b>	<b>36,21%</b>	<b>20,93%</b>	<b>15,13%</b>	<b>25,66%</b>	<b>12,62%</b>	<b>9,98%</b>	<b>9,39%</b>	<b>7,30%</b>	<b>10,42%</b>

## Wpływy i zaległości



## 10. Dział 758 Różne rozliczenia

<b>Ujęte w tym dziale dochody wyniosły</b>	<b>25 816 634,87 zł</b>
<i>w tym:</i>	
– część oświatowa subwencji ogólnej	21 389 192,00 zł
– część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 714 473,00 zł
– odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i inne	4 613,47 zł
– część równoważąca subwencji ogólnej	706 859,00 zł

## 11. Dział 801 Oświata i wychowanie

<b>Zrealizowane wpływy w dziale Oświata i wychowanie wyniosły</b>	<b>3 940 301,74 zł</b>
<i>w tym:</i>	
– wpływy jednostek oświatowych przekazane na rachunek budżetu	1 092 691,09 zł
– środki zewnętrzne na realizację z zakresu wychowania przedszkolnego	1 203 877,73 zł
– dotacja z budżetu państwa	1 643 732,92 zł

## 12. Dział 851 Ochrona zdrowia

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z w/w zakresu **3 108,00 zł**

## 13. Dział 852 Pomoc społeczna

<b>Dotacje z budżetu państwa oraz wpływy środków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły</b>	<b>2 358 306,25 zł</b>
<i>w tym:</i>	
– dotacje z budżetu państwa na sfinansowanie pobytu osób w ośrodku przy ulicy Stolarskiej	273 888,00 zł
– dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	140 454,65 zł
– dotacja z budżetu państwa na wypłaty zasiłków i pomocy w naturze	576 312,20 zł
– dotacja z budżetu państwa na wypłaty dodatków energetycznych	7 495,10 zł
– dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe	604 640,22 zł
– dotacja z budżetu państwa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS	213 746,61 zł
– dotacja z budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych	68 440,64 zł
– dotacja z budżetu państwa na dożywianie dzieci w szkołach i inne	370 000,00 zł
– pozostałe dotacje i wpływy	103 328,83 zł

## 14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

<b>Zrealizowane wpływy wyniosły</b>	<b>364 158,18 zł</b>
- środki zewnętrzne na realizację zadania pn „Edukacja kluczem do przyszłości”	364 158,18 zł

## 15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

<b>Uzyskane dochody dotyczące realizowanych zadań w tym dziale wyniosły</b>	<b>298 912,70 zł</b>
---	----------------------

w tym:

- |   |               |
|---|---------------|
| – dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów w różnych formach | 291 412,70 zł |
| – darowizna na wypłatę stypendiów   | 7 500,00 zł   |

#### 16. Dział 855 Rodzina

<b>Zrealizowane wpływy wyniosły</b>	<b>30 938 674,06 zł</b>
– dotacja z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze	19 088 715,53 zł
– dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne	11 828 293,29 zł
– dotacja na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny	857,24 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań dotyczących wspierania rodzin	20 808,00 zł

#### 17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**Osiągnięte wpływy z opłat związanych z gospodarką komunalną wyniosły** **660 369,45 zł**

w tym:

- |   |               |
|---|---------------|
| – środki zewnętrzne na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących z zakresu działań proekologicznych | 531 843,68 zł |
| – wpływy związane z opłatami za korzystanie ze środowiska   | 114 603,97 zł |
| – pozostałe wpływy  | 13 921,80 zł  |

#### 18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<b>Ujęte w tym dziale dochody wyniosły</b>	<b>74 249,93 zł</b>
– dotacja ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań bibliotecznych	10 000,00 zł
– środki zewnętrzne na realizację zadań z zakresu rewitalizacji	25 604,78 zł
– pozostałe wpływy	38 645,00 zł

#### 19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

**Otrzymane środki na działalność sportową wyniosły** **109 168,99 zł**

w tym:

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| – wpływy KOS i R   | 103 846,41 zł |
| – pozostałe wpływy | 5 322,58 zł   |

**OGÓLEM DOCHODY WYNIOSŁY 109 701 934,13 ZŁ**

---



## DOCHODY CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2016	Plan 2017	Wykonanie 2017	% 7-6	% 7-5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 553 143,95</b>	<b>3 013 640,14</b>	<b>3 370 834,59</b>	<b>111,85%</b>	<b>44,63%</b>
	01095		Pozostała działalność	7 553 143,95	3 013 640,14	3 370 834,59	111,85%	44,63%
		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	26 627,27	22 000,00	19 879,85	90,36%	74,66%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 332 545,12	2 974 163,00	3 332 764,46	112,06%	250,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 257,52	8 000,00	8 713,14	108,91%	165,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 178 052,38	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 661,66	9 477,14	9 477,14	100,00%	88,89%
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>0,00</b>	<b>235 250,00</b>	<b>235 245,65</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	15011		Rozwój Przedsiębiorczości	0,00	235 250,00	235 245,65	100,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	235 250,00	235 245,65	100,00%	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>470 559,14</b>	<b>3 365 970,00</b>	<b>3 415 691,57</b>	<b>101,48%</b>	<b>725,88%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 020,00	2 495,15	49,70%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 020,00	2 495,15	49,70%	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	452 559,14	3 356 750,00	3 408 441,39	101,54%	753,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	290 822,41	325 400,00	377 758,96	116,09%	129,89%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50,00	24,39	48,78%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	365,31	300,00	190,15	63,38%	52,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 000,00	27 156,08	100,58%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 371,42	4 000,00	3 311,81	82,80%	29,12%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	0,00%
60095		Pozostała działalność	18 000,00	4 200,00	4 755,03	113,22%	26,42%
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,03	0,00%	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 200,00	4 140,00	98,57%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	615,00	0,00%	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 084 670,15</b>	<b>5 589 404,00</b>	<b>5 347 088,28</b>	<b>95,66%</b>	<b>492,97%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 084 670,15	5 589 404,00	5 347 088,28	95,66%	492,97%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 461,51	10 300,00	11 622,40	112,84%	62,95%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	371 373,93	291 800,00	262 796,01	90,06%	70,76%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	179 167,67	270 000,00	162 436,34	60,16%	90,66%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	88 943,60	185 934,00	159 475,00	85,77%	179,30%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	241 027,99	142 200,00	162 684,65	114,41%	67,50%
	0830	Wpływy z usług	43 482,58	120 000,00	121 123,01	100,94%	278,56%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 364,29	25 000,00	29 825,95	119,30%	262,45%
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	31,12	100,00	207,31	207,31%	666,16%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 296,12	106 100,00	105 467,29	99,40%	209,69%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	4 890,94	97,82%	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 739,84	26 818,00	0,00	0,00%	0,00%

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 460,00	0,00%	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	78 781,50	2 250 365,00	2 036 296,65	90,49%	2584,74%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	334 000,00	511 546,31	153,16%	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	420 000,00	450 000,00	107,14%	0,00%
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 401 787,00	1 326 256,42	94,61%	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 300,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>79,37%</b>
	71035	Cmentarze	6 300,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	79,37%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 300,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	79,37%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 026 061,53</b>	<b>1 143 904,00</b>	<b>925 867,30</b>	<b>80,94%</b>	<b>45,70%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	387 497,76	395 000,00	395 155,00	100,04%	101,98%
	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	387 257,51	395 000,00	395 000,00	100,00%	102,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240,25	0,00	155,00	0,00%	64,52%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 506,06	115 922,00	76 552,90	66,04%	58,66%

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 500,00	2 811,26	112,45%	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 640,28	11 822,00	6 495,00	54,94%	85,01%
0830	Wpływy z usług	96 780,77	80 000,00	57 577,10	71,97%	59,49%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,38	100,00	24,43	24,43%	197,33%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	2 527,48	168,50%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 072,63	20 000,00	7 117,63	35,59%	27,30%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28 200,00	28 219,45	100,07%	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	71,56	71,56%	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 000,00	28 005,89	100,02%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	142,00	142,00%	0,00%
75095	Pozostała działalność	1 508 057,71	604 782,00	425 939,95	70,43%	28,24%
0929	Wpływy z pozostałych odsetek	3 042,21	200,00	202,86	101,43%	6,67%
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 201,00	0,00	0,00%	0,00%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	271 832,91	10 825,00	8 347,75	77,12%	3,07%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 738,53	22 360,00	17 877,21	79,95%	166,48%
6206	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	94 292,00	0,00	0,00%	0,00%

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 074 601,83	396 026,00	387 679,52	97,89%	36,08%
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 842,23	78 878,00	11 832,61	15,00%	8,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15 264,53</b>	<b>7 540,00</b>	<b>7 234,62</b>	<b>95,95%</b>	<b>0,01%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 264,53	7 540,00	7 234,62	95,95%	0,01%
	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	15 264,53	7 540,00	7 234,62	95,95%	0,01%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 830,61</b>	<b>13 600,00</b>	<b>9 768,76</b>	<b>71,83%</b>	<b>51,88%</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	18 830,61	13 600,00	9 768,76	71,83%	51,88%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 053,39	10 000,00	6 382,95	63,83%	52,96%
	0830	Wpływy z usług	1 013,00	1 200,00	975,60	81,30%	96,31%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,37	0,00%	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 400,00	2 409,84	100,41%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 764,22	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 979 558,92</b>	<b>33 322 470,00</b>	<b>31 821 319,19</b>	<b>95,50%</b>	<b>102,72%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 416,58	45 500,00	30 905,62	67,92%	76,47%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 259,83	45 000,00	30 787,72	68,42%	76,47%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	156,75	500,00	117,90	23,58%	75,22%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 481 694,59	7 083 908,00	6 268 867,97	88,49%	96,72%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 136 353,43	6 637 258,00	5 937 699,57	89,46%	96,76%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	363,00	400,00	400,00	100,00%	110,19%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 536,00	1 550,00	1 542,00	99,48%	100,39%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	306 383,00	320 000,00	303 235,00	94,76%	98,97%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 846,00	94 000,00	13 916,00	14,80%	93,74%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	400,00	394,40	98,60%	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	510,40	300,00	0,00	0,00%	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 702,76	30 000,00	11 664,00	38,88%	53,74%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	17,00	0,00%	0,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 092 943,80	6 292 062,00	5 898 411,89	93,74%	96,81%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 539 994,12	3 854 000,00	3 605 541,52	93,55%	101,85%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	22 687,34	23 462,00	21 572,64	91,95%	95,09%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 457,00	1 500,00	1 457,00	97,13%	100,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 098 146,02	1 138 000,00	1 094 066,59	96,14%	99,63%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	121 206,57	90 000,00	79 160,03	87,96%	65,31%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	254 721,00	295 000,00	237 339,00	80,45%	93,18%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 008 405,24	850 000,00	825 580,67	97,13%	81,87%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 100,00	14 877,30	147,30%	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 291,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 035,51	30 000,00	18 817,14	62,72%	58,74%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 144 806,30	1 431 000,00	1 130 954,09	79,03%	98,79%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	415 550,73	670 000,00	409 001,81	61,05%	98,42%

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 806,12	720 000,00	721 780,68	100,25%	102,99%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 449,45	40 000,00	171,60	0,43%	0,60%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 219 697,65	18 470 000,00	18 492 179,62	100,12%	107,39%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 698 736,00	17 970 000,00	17 953 827,00	99,91%	107,52%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	520 961,65	500 000,00	538 352,62	107,67%	103,34%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 308 457,41</b>	<b>25 840 524,00</b>	<b>25 816 634,87</b>	<b>99,91%</b>	<b>106,20%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 614 808,00	21 389 192,00	21 389 192,00	100,00%	103,76%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 614 808,00	21 389 192,00	21 389 192,00	100,00%	103,76%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 063 161,00	3 714 473,00	3 714 473,00	100,00%	121,26%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 063 161,00	3 714 473,00	3 714 473,00	100,00%	121,26%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 466,41	30 000,00	6 110,87	20,37%	111,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 386,13	30 000,00	4 613,47	15,38%	136,25%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 497,40	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 080,28	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	625 022,00	706 859,00	706 859,00	100,00%	113,09%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	625 022,00	706 859,00	706 859,00	100,00%	113,09%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 517 690,45</b>	<b>4 285 099,00</b>	<b>3 940 301,74</b>	<b>91,95%</b>	<b>156,50%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	311 824,70	610 059,00	615 084,27	100,82%	197,25%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	130,00	130,00%	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 953,42	4 500,00	4 891,64	108,70%	82,17%
	0830	Wpływy z usług	172 518,68	190 000,00	176 325,36	92,80%	102,21%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 015,94	1 200,00	1 275,41	106,28%	125,54%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 628,96	5 000,00	6 037,41	120,75%	130,43%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 443,71	297 110,00	291 382,61	98,07%	237,97%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 149,00	112 149,00	100,00%	0,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 261,96	0,00	22 892,84	0,00%	701,81%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,03	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 157,35	100,00	1 893,00	1893,00%	0,99%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 812,00	100,00	1 893,00	1893,00%	32,57%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 345,35	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80104	Przedszkola	1 767 616,40	3 488 938,00	3 111 553,33	89,18%	176,03%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 781,00	19 300,00	6 031,00	31,25%	68,68%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	115 000,00	64 672,23	56,24%	0,00%
0830	Wpływy z usług	43 845,60	138 000,00	131 536,80	95,32%	300,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,68	500,00	566,45	113,29%	2739,12%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	293 400,00	269 825,40	91,97%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	267,87	570 531,00	355 246,16	62,27%	132618,87%



2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 169 450,00	1 079 766,00	1 079 766,00	100,00%	92,33%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 097 301,00	1 028 737,73	93,75%	0,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	544 935,60	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	295,08	0,00	4,32	0,00%	1,46%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,57	0,00	27,24	0,00%	132,43%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	175 140,00	175 140,00	100,00%	0,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	41 042,36	48 450,00	37 845,47	78,11%	92,21%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	4 341,60	28,94%	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 250,00	33 450,00	33 450,00	100,00%	97,66%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 790,92	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,44	0,00	53,87	0,00%	3740,97%

80110		Gimnazja	93 140,99	100 057,00	94 432,07	94,38%	101,39%
	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	93 114,11	93 457,00	87 858,65	94,01%	94,36%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26,88	600,00	573,42	95,57%	2133,26%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	217,15	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,15	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	137,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80148		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	91 584,19	0,00	46 293,42	0,00%	50,55%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	91 584,19	0,00	46 293,42	0,00%	50,55%
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	15 070,00	22 746,00	22 756,00	100,04%	151,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 070,00	22 746,00	22 746,00	100,00%	150,94%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10,00	0,00%	0,00%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 137,31	14 749,00	10 444,18	70,81%	170,18%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 137,31	14 749,00	10 380,66	70,38%	169,14%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	63,52	0,00%	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 589,00</b>	<b>3 108,00</b>	<b>3 108,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>67,73%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85195	Pozostała działalność	4 588,00	3 108,00	3 108,00	100,00%	67,74%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 588,00	3 108,00	3 108,00	100,00%	67,74%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 466 173,83</b>	<b>2 405 573,00</b>	<b>2 358 306,25</b>	<b>98,04%</b>	<b>8,59%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	11 747,66	13 000,00	16 507,80	126,98%	140,52%
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 747,66	13 000,00	16 507,80	126,98%	140,52%
	85203	Ośrodki wsparcia	286 776,45	273 888,00	273 980,83	100,03%	95,54%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	286 568,00	273 888,00	273 888,00	100,00%	95,58%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	208,45	0,00	92,83	0,00%	44,53%
	85206	Wspieranie rodziny	39 356,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 356,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85211		Świadczenie wychowawcze	13 909 598,04	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	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	13 909 598,04	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 051 645,45	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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	11 001 315,01	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 330,44	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	126 494,57	144 200,00	140 454,65	97,40%	111,04%
	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	75 452,40	89 200,00	86 930,82	97,46%	115,21%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 042,17	55 000,00	53 523,83	97,32%	104,86%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	693 136,96	607 900,00	576 312,20	94,80%	83,15%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 876,96	300,00	300,00	100,00%	7,74%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	689 260,00	607 600,00	576 012,20	94,80%	83,57%
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 018,48	7 976,00	7 495,10	93,97%	93,47%
	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	8 018,48	7 976,00	7 495,10	93,97%	93,47%
85216		Zasiłki stałe	591 933,96	612 800,00	604 640,22	98,67%	102,15%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	591 933,96	612 800,00	604 640,22	98,67%	102,15%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 313,63	245 367,00	217 305,04	88,56%	97,31%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 050,58	20 000,00	2 871,43	14,36%	140,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	516,00	10 000,00	687,00	6,87%	133,14%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 691,05	6 067,00	6 066,61	99,99%	51,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 056,00	209 300,00	207 680,00	99,23%	99,34%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 909,36	130 442,00	151 278,34	115,97%	147,00%
	0830	Wpływy z usług	58 952,04	64 000,00	83 802,85	130,94%	142,15%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,56	0,00%	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	397,70	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	43 750,00	66 442,00	66 440,64	100,00%	151,86%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	207,32	0,00	575,59	0,00%	277,63%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	370 000,00	370 000,00	100,00%	0,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	370 000,00	370 000,00	100,00%	0,00%
85295		Pozostała działalność	421 243,27	0,00	332,07	0,00%	0,08%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 196,01	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,38	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45,88	0,00	332,07	0,00%	723,78%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>36 672,93</b>	<b>579 868,00</b>	<b>364 158,18</b>	<b>62,80%</b>	<b>992,99%</b>
	85395	Pozostała działalność	36 672,93	579 868,00	364 158,18	62,80%	992,99%
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	2,91	200,00	1 139,01	569,51%	39141,24%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 170,02	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	518 651,00	331 320,68	63,88%	0,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	61 017,00	31 698,49	51,95%	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>358 184,52</b>	<b>354 155,00</b>	<b>298 912,70</b>	<b>84,40%</b>	<b>0,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	358 184,52	346 655,00	291 412,70	84,06%	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 456,00	320 800,00	270 281,17	84,25%	82,54%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	23 228,52	25 855,00	21 131,53	81,73%	90,97%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>31 531 428,00</b>	<b>30 938 674,06</b>	<b>98,12%</b>	<b>0,00%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	19 580 000,00	19 088 715,53	97,49%	0,00%
	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	0,00	19 580 000,00	19 088 713,79	97,49%	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,74	0,00%	0,00%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	11 929 620,00	11 828 293,29	99,15%	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 885 620,00	11 764 470,85	98,98%	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	63 822,44	0,00%	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	857,24	85,72%	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	854,94	85,49%	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,30	0,00%	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	0,00	20 808,00	20 808,00	100,00%	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 808,00	20 808,00	100,00%	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 978 452,68</b>	<b>689 185,00</b>	<b>660 369,45</b>	<b>95,82%</b>	<b>33,38%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	39 100,00	16 600,00	16 459,40	99,15%	42,10%
	0740	Wpływy z dywidend	30 300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 600,00	1 593,40	99,59%	0,00%



	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 800,00	15 000,00	14 866,00	99,11%	168,93%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 867 628,36	505 221,00	475 942,08	94,20%	25,48%
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	3,82	0,00	0,06	0,00%	1,57%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 300,00	12 328,34	100,23%	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00	22 880,00	7 970,02	34,83%	177,11%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 405 354,36	336 841,00	337 293,17	100,13%	24,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	457 770,18	133 200,00	118 350,49	88,85%	25,85%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 364,00	8 364,00	100,00%	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 364,00	8 364,00	100,00%	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71 724,32	114 000,00	114 603,97	100,53%	159,78%
	0690	Wpływy z różnych opłat	71 724,32	114 000,00	114 603,97	100,53%	159,78%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>62 652,47</b>	<b>45 000,00</b>	<b>74 249,93</b>	<b>165,00%</b>	<b>118,51%</b>
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	35 000,00	38 645,00	110,41%	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 000,00	38 645,00	110,41%	0,00%
	92116	Biblioteki	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00%

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00%
92195		Pozostała działalność	62 652,47	0,00	25 604,93	0,00%	40,87%
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,53	0,00	0,15	0,00%	28,30%
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	53 254,15	0,00	25 604,78	0,00%	48,08%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 397,79	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>105 312,10</b>	<b>111 100,00</b>	<b>109 168,99</b>	<b>98,26%</b>	<b>103,66%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 252,00	6 000,00	5 322,58	88,71%	425,13%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	185,00	185,00%	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 252,00	5 900,00	5 137,58	87,08%	410,35%
	92695	Pozostała działalność	104 060,10	105 100,00	103 846,41	98,81%	99,79%
	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	32 407,40	22 000,00	23 322,67	106,01%	71,97%
	0830	Wpływy z usług	68 983,50	80 000,00	77 538,41	96,92%	112,40%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	264,85	200,00	178,37	89,19%	67,35%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	557,96	92,99%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 404,35	2 300,00	2 249,00	97,78%	93,54%
		<b>Razem:</b>	<b>98 992 574,22</b>	<b>112 541 818,14</b>	<b>109 701 934,13</b>	<b>97,48%</b>	<b>110,82%</b>

### III REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

#### 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki poniesione w tym dziale wyniosły	<b>918 231,66 zł</b>
<i>w tym na:</i>	
– składka na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej	437,07 zł
– zwrot części akcyzy zawartej w oleju napędowym rolnikom	9 477,14 zł
– wypłacone odszkodowania za zajęte grunty	622 697,00 zł
– wydatki na zakupy inwestycyjne	285 620,45 zł

#### 2. Dział 600 Transport i łączność

Poniesione wydatki na utrzymanie dróg wyniosły	<b>10 811 387,10 zł</b>
<i>w tym:</i>	
– dofinansowanie przewozów komunikacją miejską	381 803,46 zł
– utrzymanie dróg gminnych	10 389 903,64 zł
<i>w tym:</i>	
✓ remonty dróg gminnych	554 312,42 zł
✓ konserwacje dróg gminnych	522 183,60 zł
✓ inwestycje drogowe	9 326 040,47 zł
- realizacja zadania pn „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej”	19 680,00 zł

#### 3. Dział 630 Turystyka

Wydatki poniesione w tym dziale wyniosły	<b>36 292,86 zł</b>
– wydatki inwestycyjne	1 503,06 zł
– składka na lokalną organizację turystyczną	34 789,80 zł

#### 4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową wyniosły	<b>6 598 200,94 zł</b>
<i>z tego m.in. na:</i>	
– remonty mienia	33 118,13 zł
– opłaty za energię	168 115,63 zł
– wydatki inwestycyjne	5 985 731,57 zł
– pozostałe wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami	411 235,61 zł

#### 5. Dział 710 Działalność usługowa

Zrealizowane wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi zamknęły się kwotą	138 755,81 zł
<i>w tym:</i>	
– wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego	83 790,48 zł

- wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi 49 965,33 zł
- utrzymanie grobów wojennych 5 000,00 zł

## 6. Dział 750 Administracja publiczna

Ogółem poniesione wydatki bieżące i inwestycyjne w omawianym okresie zamknęły się kwotą **7 889 844,01 zł**

w tym:

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 395 000,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta 255 440,46 zł
  - w tym:
    - ✓ wypłaty diet 216 208,65 zł
    - ✓ zakupy materiałów i wyposażenia 12 051,87 zł
    - ✓ ogłoszenia prasowe, szkolenia, rejestracja obrad sesji Rady Miasta 27 179,94 zł
- wydatki bieżące i inwestycyjne związane z funkcjonowaniem urzędu 5 530 914,43 zł
  - w tym:
    - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 492 059,45 zł
    - ✓ zakupy materiałów i wyposażenia 202 259,57 zł
    - ✓ opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę 158 732,74 zł
    - ✓ zakup usług pozostałych 405 956,10 zł
    - ✓ podróże służbowe krajowe i zagraniczne 17 464,00 zł
    - ✓ szkolenia pracowników 30 092,90 zł
    - ✓ pozostałe wydatki bieżące 206 400,28 zł
    - ✓ wydatki inwestycyjne 17 949,39 zł
- wydatki związane z promocją miasta 205 288,45 zł
- pomoc finansowa dla gmin poszkodowanych w wyniku nawałnic 20 000,00 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych 12 540,00 zł
- wydatki Biura Obsługi Placówek Oświatowych 932 910,95 zł
- wydatki bieżące i inwestycyjne związane z realizacją zadań związanych z „Kościerskimi Strefami Aktywności Gospodarczej” oraz rozliczeniami zadań z okresów poprzednich 537 454,52 zł
- pozostałe wydatki 295,20 zł

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

Zrealizowane wydatki wyniosły **7 234,62 zł**

w tym na:

- bieżącą aktualizację spisu wyborców 4 234,62 zł
- zakup urn wyborczych 3 000,00 zł

## 8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki poniesione w ww. dziale wyniosły **1 018 803,35 zł**

w tym:

- dofinansowanie realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi dla Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie	4 000,00 zł
- dofinansowanie zakupu pojazdu dla w/w Komendy	35 000,00 zł
- dofinansowanie zakupu przyczepy dla OSP Kościerzyna	13 000,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej	965 998,35 zł
z tego:	
✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	743 939,36 zł
✓ wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia	30 478,70 zł
✓ wydatki inwestycyjne	109 360,90 zł
✓ pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej	82 219,39 zł

## 9. Dział 757 Obsługa długu publicznego

Odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytu oraz wyemitowanych obligacji wyniosły

**534 729,02 zł**

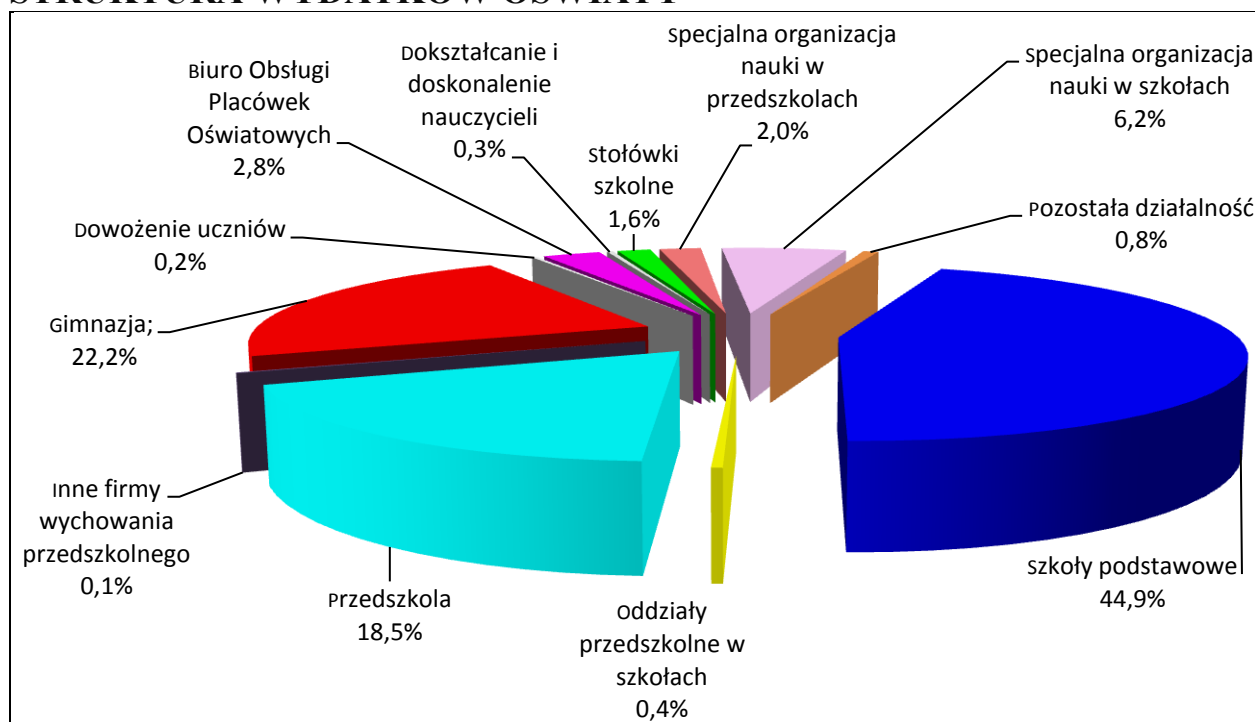
## 10. Dział 801 Oświata i wychowanie

Poniesione wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w 2017r. w stosunku do porównywalnego okresu ubiegłego przedstawiono w poniższej tabeli

Lp.	Nazwa	Wykonanie 2016	Plan na 2017	Wykonanie 2017	%	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	
1	Szkoły podstawowe	12 905 626	15 045 745	14 851 585	115,1%	98,7%
	- płace i pochodne	9 705 505	10 698 624	10 626 436	109,5%	99,3%
	- wydatki rzeczowe	2 590 474	2 970 173	2 869 482	110,8%	96,6%
	w tym: remonty	391 137	304 200	200 209	51,2%	65,8%
	- dotacja dla prywatnych szkół	609 647	1 081 948	1 081 832	177,5%	100,0%
	- wydatki inwestycyjne	0	295 000	273 835	0,0%	0,0%
2	Oddziały przedszkolne w szkołach	276 974	133 901	124 109	44,8%	92,7%
	- płace i pochodne	256 994	93 109	87 184	33,9%	93,6%
	- pozostałe wydatki	19 980	40 792	36 925	184,8%	90,5%
3	Przedszkola	4 532 142	6 452 738	6 132 394	135,3%	95,0%
	- płace i pochodne	1 101 116	2 657 718	2 508 794	227,8%	94,4%
	- wydatki rzeczowe	203 443	700 180	530 345	260,7%	75,7%
	- wydatki inwestycyjne	12 435	391 140	390 070	0,0%	99,7%
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 215 147	2 703 700	2 703 185	84,1%	100,0%
4	Inne formy wychowania przedszkolnego	63 173	46 200	45 600	72,2%	98,7%
	- wydatki rzeczowe	1 904	0	0	0,0%	0,0%

	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	61 269	46 200	45 600	74,4%	98,7%
5	Gimnazja	7 670 344	7 451 572	7 368 326	96,1%	98,9%
	- płace i pochodne	5 940 703	5 655 027	5 635 022	94,9%	99,6%
	- wydatki rzeczowe	819 080	951 532	888 976	108,5%	93,4%
	- wydatki inwestycyjne	15 999	9 200	9 200	0,0%	0,0%
	- dotacja dla prywatnych gimnazjów	894 562	835 813	835 128	93,4%	99,9%
6	Dowożenie uczniów	80 722	80 000	78 871	97,7%	98,6%
	- pozostałe wydatki	80 722	80 000	78 871	97,7%	98,6%
7	Biuro Obsługi Placówek Oświatowych	732 886	983 955	934 332	127,5%	95,0%
	- płace i pochodne	644 936	855 836	820 441	127,2%	95,9%
	- wydatki rzeczowe	87 950	128 119	113 890	129,5%	88,9%
8	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 086	125 582	97 054	190,0%	77,3%
	- płace i pochodne	9 077	17 000	15 652	172,4%	92,1%
	- pozostałe wydatki	42 009	108 582	81 402	193,8%	75,0%
9	Stołówki szkolne	565 911	562 855	537 162	94,9%	95,4%
	- płace i pochodne	512 447	480 650	475 260	92,7%	98,9%
	- pozostałe wydatki	48 364	72 205	51 957	107,4%	72,0%
	- wydatki inwestycyjne	5 099	10 000	9 945	195,0%	99,4%
10	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	621 800	683 648	676 167	0,0%	98,9%
	- płace i pochodne	140 582	157 769	150 844	0,0%	95,6%
	- pozostałe wydatki	3 743	2 879	2 879	0,0%	100,0%
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	477 475	523 000	522 444	0,0%	99,9%
11	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach	2 023 583	2 047 601	2 028 546	0,0%	99,1%
	- płace i pochodne	1 549 674	1 373 952	1 362 696	0,0%	99,2%
	- pozostałe wydatki	55 591	66 172	60 098	0,0%	90,8%
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	418 319	607 477	605 751	0,0%	99,7%
12	Pozostała działalność	247 176	272 300	251 668	101,8%	92,4%
	- wydatki rzeczowe	238 076	248 300	228 268	95,9%	91,9%
	- dotacje	9 100	24 000	23 400	257,1%	97,5%
<b>Razem</b>		<b>29 771 424</b>	<b>33 886 097</b>	<b>33 125 813</b>	<b>111,3%</b>	<b>97,8%</b>

## STRUKTURA WYDATKÓW OŚWIATY



### 11. Dział 851 Ochrona zdrowia

Na zadania związane z ochroną zdrowia wydatkowano środki w wysokości **777 596,30 zł**  
w tym:

- na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii 37 151,47 zł
- na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 613 916,83 zł
- dofinansowanie realizacji w/w zadań dla starostwa Powiatowego 5 500,00 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych 107 800,00 zł
- realizacja programu przeciwdziałania próchnicy zębów 13 228,00 zł

### 12. Dział 852/855 Pomoc Społeczna i Rodzina

Realizację zadań z zakresu pomocy społecznej poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

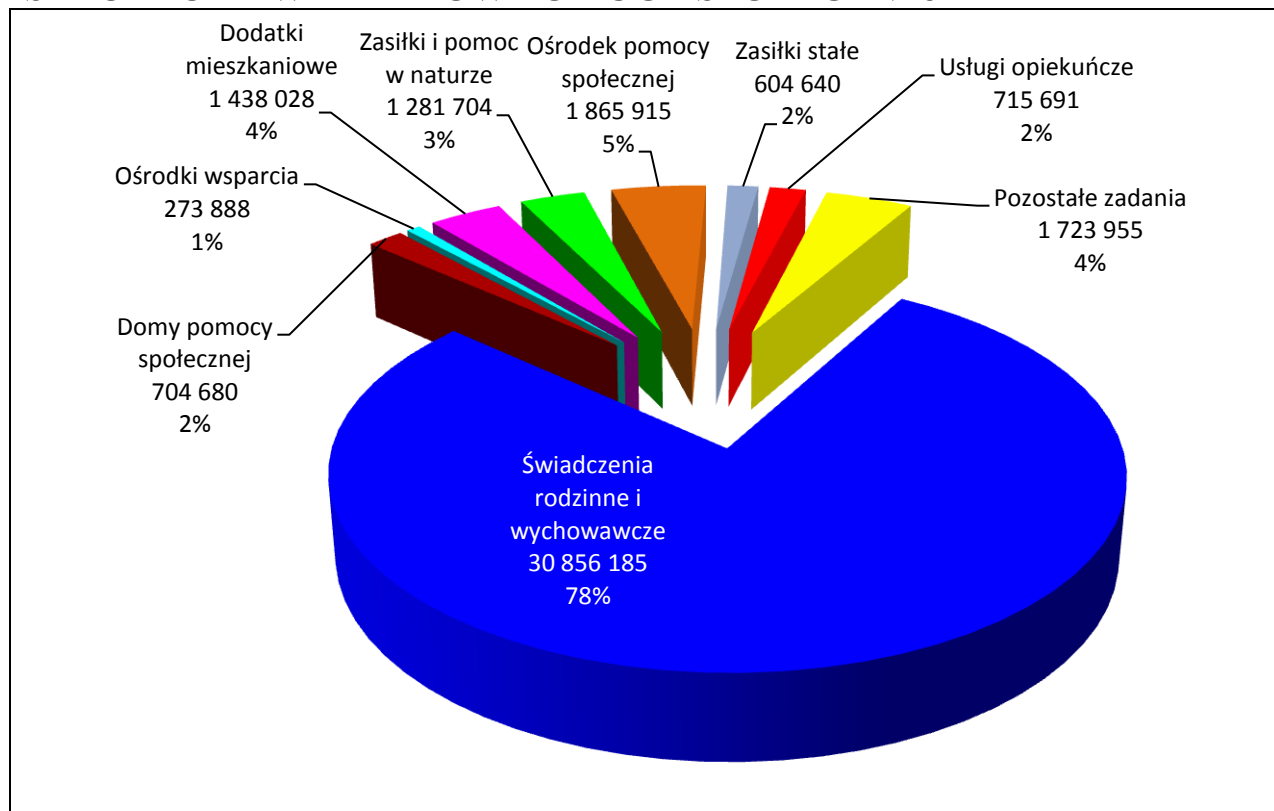
#### WYDATKI POMOC SPOŁECZNA

Treść	Wykonanie		Środki budżetu miasta	Środki budżetu państwa	%		
	2016	2017			3/2	4/3	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	98 596	116 947	116 947	0	0,00%	100,00%	0,00%
Domy pomocy społecznej	550 703	704 680	704 680	0	128,0%	100,0%	0,0%
Ośrodki wsparcia	286 568	273 888	0	273 888	95,6%	0,0%	100,0%

Rodziny zastępcze	210 920	226 739	226 739	0	107,5%	100,0%	0,0%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 891	4 181	4 181	0	144,6%	100,0%	0,0%
Wspieranie rodziny	82 777	92 467	92 467	0	111,7%	100,0%	0,0%
Świadczenia wychowawcze	13 909 598	19 088 714	600	19 088 114	137,2%	0,0%	100,0%
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 001 315	11 764 471	0	11 764 471	106,9%	0,0%	100,0%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	126 495	140 455	53 524	86 931	111,0%	38,1%	61,9%
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 449 799	1 281 704	1 281 704	0	88,4%	100,0%	0,0%
Dodatki mieszkaniowe	1 434 479	1 438 028	1 430 533	7 495	100,2%	99,5%	0,5%
Zasiłki stałe	591 934	604 640	604 640	0	0,0%	100,0%	0,0%
Ośrodki pomocy społecznej	1 887 453	1 865 915	1 859 849	6 067	98,9%	99,7%	0,3%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	609 015	715 691	649 250	66 441	117,5%	90,7%	9,3%
Pomoc w zakresie dożywiania	0	600 000	600 000	0	0,0%	100,0%	0,0%
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0	425 600	425 600	0	0,0%	100,0%	0,0%
Karta Dużej Rodziny	0	57 150	56 295	855	0,0%	98,5%	1,5%
Pozostała działalność	759 694	60 949	60 949	0	8,0%	100,0%	0,0%
<b>O g ó ł e m</b>	<b>33 002 237</b>	<b>39 462 217</b>	<b>8 167 956</b>	<b>31 294 261</b>	<b>119,6%</b>	<b>20,7%</b>	<b>79,3%</b>



## STRUKTURA WYDATKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ



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

Wydatki poniesione na realizację	<b>384 984,86 zł</b>
<i>w tym:</i>	
– Realizacja zadania pn „Edukacja kluczem do przyszłości”	363 878,06 zł
– realizacja zadania pn „Wykluczenie cyfrowe” - abonament	21 106,80 zł

### 14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki wydatkowane na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły	<b>1 120 481,04 zł</b>
<i>w tym:</i>	
<b>a) świetlice w szkołach</b>	652 936,94 zł
<i>z tego:</i>	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	625 872,94 zł
– pozostałe wydatki	27 064,00 zł
<b>b) realizacja różnych form pomocy dla uczniów</b>	450 763,00 zł
<b>c) pozostałe wydatki</b>	16 781,10 zł

### 15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zrealizowane wydatki objęte niniejszym działem wyniosły	<b>4 812 752,19 zł</b>
<i>w tym:</i>	
a) wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód	866 398,46 zł
<i>z tego:</i>	

– konserwacje sieci oraz działania z zakresu ochrony wód	192 659,46 zł
– opłaty za zrzut wód deszczowych	40 579,00 zł
– inwestycje	633 160,00 zł
b) wydatki związane z gospodarką odpadami wyniosły	45 151,35 zł
c) wydatki związane z oczyszczaniem miasta wyniosły	1 659 787,77 zł
d) bieżące utrzymanie terenów zielonych w mieście wyniosły	412 297,54 zł
e) realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza	852 794,52 zł
f) poniesione wydatki na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego w mieście wyniosły	831 343,76 zł
<i>w tym:</i>	
– opłaty za energię elektryczną	562 794,18 zł
– konserwacja urządzeń oświetleniowych	258 708,35 zł
– pozostałe wydatki	9 841,23 zł
g) realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	106 407,97 zł
h) pozostałe wydatki w gospodarce komunalnej	38 570,82 zł

## 16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Środki wydatkowane na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wyniosły	<b>3 297 889,00 zł</b>
<i>w tym dotacje dla:</i>	
– Kościerskiego Domu Kultury	1 350 000,00 zł
– Biblioteki Miejskiej	735 000,00 zł
– Muzeum	1 000 000,00 zł
– pozostałe wydatki	212 889 zł
<i>w tym na:</i>	
✓ dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa	22 000,00 zł
✓ nagrody za szczególne osiągnięcia z dziedziny kultury wyniosły	8 000,00 zł
✓ dotacja na remont zabytku	30 000,00 zł
✓ wydatki inwestycyjne	129 150,00 zł
✓ pozostałe wydatki	23 739,00 zł

## 17. Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki w okresie objętym niniejszą informacją wyniosły	<b>1 141 215,14 zł</b>
<i>w tym:</i>	
– dotacje dla stowarzyszeń realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	447 768,89 zł
– dofinansowanie kosztów funkcjonowania obiektu „SOKOLNIA”	17 695,00 zł
– nagrody za szczególne osiągnięcia z dziedziny kultury fizycznej i sportu	8 000,00 zł
– wydatki inwestycyjne	129 999,99 zł
– wydatki Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	837 751,26 zł

**OGÓLEM WYDATKI WYNIOSŁY 111 442 095,61 ZŁ**

## CZĘŚĆ TABELARYCZNA WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2016	Plan 2017	Wykonanie 2017	% 7-6	% 7-5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 982 686,63</b>	<b>918 874,14</b>	<b>918 231,66</b>	<b>99,93%</b>	<b>46,31%</b>
	01030		Izby rolnicze	479,47	700,00	437,07	62,44%	91,16%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	479,47	700,00	437,07	62,44%	91,16%
	01095		Pozostała działalność	1 982 207,16	918 174,14	917 794,59	99,96%	46,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,05	185,83	185,83	100,00%	88,89%
		4430	Różne opłaty i składki	10 452,61	9 291,31	9 291,31	100,00%	88,89%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 865 117,50	622 697,00	622 697,00	100,00%	33,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 428,00	286 000,00	285 620,45	99,87%	268,37%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 563 946,54</b>	<b>10 902 050,00</b>	<b>10 811 387,10</b>	<b>99,17%</b>	<b>236,89%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	327 432,86	431 900,00	401 803,46	93,03%	122,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	327 432,86	411 900,00	381 803,46	92,69%	116,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 060 293,78	10 449 100,00	10 389 903,64	99,43%	255,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 367,15	97,65%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	332 658,10	551 000,00	540 312,42	98,06%	162,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	455 272,55	550 600,00	522 183,60	94,84%	114,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 272 363,13	9 346 100,00	9 326 040,47	99,79%	284,99%
	60095		Pozostała działalność	176 219,90	21 050,00	19 680,00	93,49%	11,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 646,60	200,00	89,30	44,65%	0,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	969,59	48,48%	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	171,11	42,78%	0,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54,50	18 450,00	18 450,00	100,00%	33853,21%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 094,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 424,80	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>37 843,50</b>	<b>36 400,00</b>	<b>36 292,86</b>	<b>99,71%</b>	<b>95,90%</b>
	63095	Pozostała działalność	37 843,50	36 400,00	36 292,86	99,71%	95,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	204,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	22 756,00	34 800,00	34 789,80	99,97%	152,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 883,00	1 600,00	1 503,06	93,94%	10,10%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 262 091,95</b>	<b>6 843 867,00</b>	<b>6 598 200,94</b>	<b>96,41%</b>	<b>522,80%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 262 091,95	6 843 867,00	6 598 200,94	96,41%	522,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 628,22	62 780,00	53 930,21	85,90%	249,35%
	4260	Zakup energii	159 960,62	170 700,00	168 115,63	98,49%	105,10%
	4270	Zakup usług remontowych	130 766,04	45 000,00	33 118,13	73,60%	25,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	285 178,34	340 989,00	300 847,58	88,23%	105,49%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 818,00	0,00	0,00%	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 561,00	3 423,96	19,50%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 833,86	5 000,00	4 833,86	96,68%	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	13 882,82	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	200,00	10,00%	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 369,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 473,05	1 841 568,00	1 743 420,11	94,67%	275,65%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 584 365,00	2 550 956,87	98,71%	0,00%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 699 086,00	1 691 354,59	99,54%	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>139 856,73</b>	<b>161 000,00</b>	<b>138 755,81</b>	<b>86,18%</b>	<b>99,21%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	82 246,95	98 000,00	83 790,48	85,50%	101,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,57	600,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	3 000,00	900,00	30,00%	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 295,38	94 400,00	82 890,48	87,81%	101,96%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	51 309,78	58 000,00	49 965,33	86,15%	97,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 309,78	58 000,00	49 965,33	86,15%	97,38%
	71035	Cmentarze	6 300,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	79,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	79,37%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 248 508,42</b>	<b>8 624 767,00</b>	<b>7 889 844,01</b>	<b>91,48%</b>	<b>108,85%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	387 257,51	395 000,00	395 000,00	100,00%	102,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 994,46	269 582,00	269 582,00	100,00%	105,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	19 887,00	19 887,00	100,00%	200,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 246,94	46 000,00	46 000,00	100,00%	97,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 733,86	6 400,00	6 400,00	100,00%	95,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 399,62	23 418,00	23 418,00	100,00%	62,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 448,62	21 479,00	21 479,00	100,00%	91,60%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	341,01	450,00	450,00	100,00%	131,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 284,00	6 284,00	100,00%	95,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	629,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	190,78%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 162,29	293 000,00	255 440,46	87,18%	98,19%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 876,50	240 000,00	216 208,65	90,09%	100,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 529,88	20 000,00	12 051,87	60,26%	77,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 400,46	30 000,00	26 801,85	89,34%	94,37%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	355,45	3 000,00	378,09	12,60%	106,37%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 058 906,51	5 989 500,00	5 530 914,43	92,34%	109,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 296,55	10 000,00	5 935,53	59,36%	81,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 189 987,75	3 652 000,00	3 441 155,20	94,23%	107,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 648,25	246 200,00	246 106,87	99,96%	98,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 388,27	706 000,00	626 360,96	88,72%	110,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 174,04	85 000,00	67 249,66	79,12%	100,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 590,24	115 000,00	111 186,76	96,68%	68,38%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	2 000,00	750,00	37,50%	150,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 718,97	236 000,00	202 259,57	85,70%	78,18%
	4260	Zakup energii	172 224,88	160 000,00	158 732,74	99,21%	92,17%
	4270	Zakup usług remontowych	2 249,00	29 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 819,40	9 900,00	5 838,00	58,97%	74,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	163 687,48	411 500,00	405 956,10	98,65%	248,01%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 560,74	40 000,00	33 615,85	84,04%	136,87%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 960,06	30 000,00	14 004,55	46,68%	117,09%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 321,05	6 300,00	3 459,45	54,91%	261,87%
	4430	Różne opłaty i składki	41 736,74	65 000,00	51 823,50	79,73%	124,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 580,24	92 600,00	92 405,68	99,79%	110,56%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 668,00	9 000,00	7 488,00	83,20%	160,41%

4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,61	3 000,00	883,09	29,44%	144768,85%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 243,34	23 000,00	7 660,63	33,31%	47,16%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 550,90	35 000,00	30 092,90	85,98%	109,23%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	17 949,39	99,72%	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 135,63	217 600,00	205 288,45	94,34%	141,45%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	6 956,20	5 350,00	5 349,76	100,00%	76,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 228,16	62 850,00	62 540,02	99,51%	72,53%
4300	Zakup usług pozostałych	51 951,27	90 400,00	90 398,67	100,00%	174,01%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 000,00	47 000,00	81,03%	0,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	983 955,00	932 910,95	94,81%	#DZIEL/0!
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	500,00	50,00%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	669 513,00	640 511,30	95,67%	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	37 280,00	37 223,20	99,85%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	121 043,00	117 734,68	97,27%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 000,00	8 750,67	87,51%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	16 221,63	90,12%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 900,00	47 184,52	85,95%	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	5 962,81	85,18%	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 800,00	263,00	14,61%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 000,00	31 333,27	94,95%	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 000,00	4 649,19	77,49%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 500,00	2 793,27	79,81%	0,00%

4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 300,00	827,60	63,66%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 619,00	14 619,00	100,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	4 336,81	86,74%	0,00%
75095	Pozostała działalność	1 397 046,48	745 712,00	570 289,72	76,48%	40,82%
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	7 728,94	14 100,00	12 540,00	88,94%	162,25%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00%
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406,33	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 748,53	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 497,91	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,86	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 996,19	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	424,42	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4126	Składki na Fundusz Pracy	58,28	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy	284,49	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	60,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	295,20	4,22%	0,00%



	4306	Zakup usług pozostałych	1 136,61	2 202,00	2 200,81	99,95%	193,63%
	4307	Zakup usług pozostałych	5 549,36	10 757,00	10 745,10	99,89%	193,63%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 179,88	2 287,00	2 284,57	99,89%	193,63%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	137 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 746,31	75 589,52	75 461,36	99,83%	38,35%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 584,94	368 429,63	368 429,08	100,00%	38,35%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 234,93	78 346,85	78 333,60	99,98%	38,35%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15 264,53</b>	<b>7 540,00</b>	<b>7 234,62</b>	<b>95,95%</b>	<b>47,39%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 264,53	7 540,00	7 234,62	95,95%	47,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,85	570,00	461,08	80,89%	83,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78,68	210,00	65,72	31,30%	83,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 210,00	2 730,00	2 682,00	98,24%	83,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 424,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	26,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 030,00	1 025,82	99,59%	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>880 556,39</b>	<b>1 122 200,00</b>	<b>1 018 803,35</b>	<b>90,79%</b>	<b>115,70%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 200,00	39 000,00	39 000,00	100,00%	475,61%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 200,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	48,78%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00%

75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	13 890,00	13 805,00	99,39%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	890,00	805,00	90,45%	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,00%
75416		Straż gminna (miejska)	872 356,39	1 069 310,00	965 998,35	90,34%	110,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 630,00	10 000,00	9 590,00	95,90%	99,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 011,20	635 400,00	590 377,34	92,91%	98,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 635,03	45 200,00	45 168,69	99,93%	94,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 839,71	116 000,00	106 393,33	91,72%	102,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 150,20	17 000,00	14 623,57	86,02%	96,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	539,98	1 000,00	599,98	60,00%	111,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 829,83	40 000,00	30 478,70	76,20%	66,50%
	4260	Zakup energii	7 736,97	30 000,00	22 276,10	74,25%	287,92%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 797,76	25 000,00	12 867,51	51,47%	72,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 751,47	4 000,00	2 945,40	73,64%	107,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	849,03	2 500,00	580,58	23,22%	68,38%
	4430	Różne opłaty i składki	1 410,00	2 610,00	1 610,00	61,69%	114,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 439,88	16 600,00	16 105,25	97,02%	111,53%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	654,00	1 000,00	696,00	69,60%	106,42%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 081,33	4 000,00	325,00	8,13%	30,06%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	109 360,90	99,42%	0,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>628 379,30</b>	<b>543 542,00</b>	<b>534 729,02</b>	<b>98,38%</b>	<b>85,10%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	628 379,30	535 542,00	534 729,02	99,85%	85,10%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	628 379,30	535 542,00	534 729,02	99,85%	85,10%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>351 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	351 719,00	0,00	0,00%	0,00%
	4810	Rezerwy	0,00	351 719,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 771 424,37</b>	<b>32 902 142,00</b>	<b>32 191 481,05</b>	<b>97,84%</b>	<b>108,13%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 905 626,36	15 045 745,00	14 851 585,15	98,71%	115,08%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	609 647,22	1 055 800,00	1 055 709,62	99,99%	173,17%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26 148,00	26 122,05	99,90%	0,00%

2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13,62	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 223,64	17 000,00	13 342,38	78,48%	130,51%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 548 673,78	8 360 786,00	8 307 808,18	99,37%	110,06%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	604 932,47	669 273,00	668 209,33	99,84%	110,46%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339 168,68	1 461 444,00	1 449 785,85	99,20%	108,26%
4120	Składki na Fundusz Pracy	152 010,77	144 121,00	142 216,35	98,68%	93,56%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 719,22	63 000,00	58 416,60	92,72%	96,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 366,95	317 841,00	307 208,88	96,65%	115,33%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	184 680,25	465 990,00	457 060,51	98,08%	247,49%
4260	Zakup energii	520 859,13	619 880,00	596 242,96	96,19%	114,47%
4270	Zakup usług remontowych	391 136,55	304 200,00	300 118,53	98,66%	76,73%
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 332,00	34 500,00	24 941,12	72,29%	111,68%
4300	Zakup usług pozostałych	669 825,67	660 030,00	638 243,63	96,70%	95,29%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 244,38	25 950,00	20 712,16	79,82%	113,53%
4410	Podróże służbowe krajowe	20 346,67	25 200,00	20 381,31	80,88%	100,17%
4430	Różne opłaty i składki	23 346,50	32 683,00	29 397,05	89,95%	125,92%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 831,00	419 389,00	419 389,00	100,00%	99,89%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 547,86	41 810,00	39 168,50	93,68%	96,60%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 720,00	5 700,00	3 276,00	57,47%	120,44%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	295 000,00	273 835,14	92,83%	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 974,11	133 901,00	124 108,61	92,69%	44,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 461,39	80 004,00	76 781,57	95,97%	42,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 380,02	1 800,00	1 701,83	94,55%	5,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 656,42	9 640,00	7 766,36	80,56%	18,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 496,41	1 665,00	934,35	56,12%	20,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	29 994,80	99,98%	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 925,87	5 000,00	1 137,70	22,75%	28,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 054,00	5 792,00	5 792,00	100,00%	36,08%
80104		Przedszkola	4 532 141,60	6 452 738,00	6 132 394,19	95,04%	135,31%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 215 147,35	2 703 700,00	2 703 184,75	99,98%	84,08%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	74,87	12,48%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 734,24	1 471 825,00	1 460 526,83	99,23%	162,33%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	610 906,00	573 996,73	93,96%	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 415,00	51 457,92	66,47%	0,00%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 099,32	38 015,00	37 011,11	97,36%	80,29%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 105,76	236 817,00	234 747,24	99,13%	167,55%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	110 148,00	106 133,10	96,35%	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 908,00	8 934,99	64,24%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 176,86	25 880,00	24 270,04	93,78%	159,91%
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15 228,00	10 660,98	70,01%	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 976,00	1 055,04	53,39%	0,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	55 000,00	24 750,00	45,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 956,42	24 694,00	20 677,42	83,73%	27,96%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 722,00	57 075,09	98,88%	0,00%
4229	Zakup środków żywności	0,00	131 250,00	111 258,85	84,77%	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	248,69	3 000,00	2 059,72	68,66%	828,23%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 261,00	6 913,59	40,05%	0,00%
4260	Zakup energii	36 684,72	75 765,00	69 690,19	91,98%	189,97%
4267	Zakup energii	0,00	49 656,00	37 374,48	75,27%	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 030,00	17 290,04	90,86%	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	521,76	52,18%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 399,04	5 370,00	2 510,73	46,75%	179,46%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	152 584,00	46 666,40	30,58%	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 130,76	30 673,00	21 329,31	69,54%	70,79%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,97	3 420,00	1 906,16	55,74%	487,55%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	973,60	81,13%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 212,00	0,00	0,00%	0,00%

4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 410,00	960,00	68,09%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 894,00	100 525,00	100 525,00	100,00%	167,84%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	736,94	3 524,00	1 904,08	54,03%	258,38%
4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 384,00	3 724,00	58,33%	0,00%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	2 160,00	27,00%	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 700,00	184 128,59	99,69%	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 240,00	174 872,38	99,79%	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 435,03	25 300,00	25 169,20	99,48%	202,41%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00%	0,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	63 173,24	46 200,00	45 599,76	98,70%	72,18%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 269,00	46 200,00	45 599,76	98,70%	74,43%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 904,24	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80110	Gimnazja	7 670 344,29	7 451 572,00	7 368 325,60	98,88%	96,06%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	894 561,74	819 600,00	818 925,97	99,92%	91,54%

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 213,00	16 202,17	99,93%	0,00%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,94	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 190,06	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 684 446,64	4 403 200,00	4 389 008,48	99,68%	93,69%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 935,59	349 779,00	349 539,71	99,93%	105,62%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 817,82	807 965,00	802 627,50	99,34%	96,49%
4120	Składki na Fundusz Pracy	93 503,08	94 083,00	93 846,24	99,75%	100,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 310,29	157 435,00	136 627,68	86,78%	144,87%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 048,45	117 309,00	103 829,09	88,51%	108,10%
4260	Zakup energii	279 394,21	296 700,00	295 066,97	99,45%	105,61%
4300	Zakup usług pozostałych	71 762,75	92 000,00	75 926,16	82,53%	105,80%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 345,68	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 613,04	14 000,00	12 041,63	86,01%	95,47%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 450,00	247 588,00	247 588,00	100,00%	104,71%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 962,00	20 500,00	17 896,00	87,30%	99,63%



	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 999,00	9 200,00	9 200,00	100,00%	57,50%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 722,26	80 000,00	78 870,84	98,59%	97,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 722,26	80 000,00	78 870,84	98,59%	97,71%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	732 886,39	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	893,04	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 255,35	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 440,37	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 757,41	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 020,91	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 461,98	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 613,46	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 178,05	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 920,15	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 111,74	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 632,93	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	860,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 741,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 086,03	125 582,00	97 054,28	77,28%	189,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 077,00	17 000,00	15 652,00	92,07%	172,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 341,03	13 000,00	1 855,49	14,27%	42,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	685,12	34,26%	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 668,00	93 582,00	78 861,67	84,27%	209,36%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	565 910,96	562 855,00	537 162,43	95,44%	94,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 726,25	385 121,00	379 083,10	98,43%	91,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 498,82	30 872,00	30 354,38	98,32%	110,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 228,07	64 657,00	58 721,52	90,82%	91,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 994,16	9 460,00	7 100,62	75,06%	101,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 338,60	28 000,00	21 800,69	77,86%	142,13%
	4260	Zakup energii	19 245,85	21 000,00	16 412,13	78,15%	85,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 780,00	13 745,00	13 745,00	100,00%	99,75%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 099,21	10 000,00	9 944,99	99,45%	195,03%
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	621 799,78	683 648,00	676 167,07	98,91%	108,74%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	477 474,83	523 000,00	522 444,38	99,89%	109,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 292,20	126 234,00	121 905,79	96,57%	103,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 374,00	4 886,00	4 348,93	89,01%	128,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 427,03	23 049,00	21 570,75	93,59%	131,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 488,72	3 600,00	3 018,22	83,84%	121,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 743,00	2 879,00	2 879,00	100,00%	76,92%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 023 583,23	2 047 601,00	2 028 545,61	99,07%	100,25%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	418 318,53	601 300,00	600 868,46	99,93%	143,64%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 177,00	4 882,67	79,05%	0,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,69	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 771,61	1 069 013,00	1 064 854,92	99,61%	89,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 143,70	72 372,00	71 208,07	98,39%	69,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 232,74	202 102,00	197 964,96	97,95%	89,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 525,69	30 465,00	28 668,54	94,10%	88,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 054,85	2 148,00	102,43	4,77%	2,03%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 369,42	10 424,00	6 395,56	61,35%	119,11%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 166,00	53 600,00	53 600,00	100,00%	118,67%
80195		Pozostała działalność	247 176,12	272 300,00	251 667,51	92,42%	101,82%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 100,00	24 000,00	23 400,00	97,50%	257,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 166,12	67 300,00	47 267,51	70,23%	76,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 910,00	181 000,00	181 000,00	100,00%	102,89%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>761 522,32</b>	<b>860 142,00</b>	<b>777 596,30</b>	<b>90,40%</b>	<b>102,11%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 109,33	56 900,00	37 151,47	65,29%	115,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 452,89	40 300,00	29 299,85	72,70%	136,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 157,14	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 515,18	7 500,00	4 526,69	60,36%	128,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,12	1 100,00	514,53	46,78%	102,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 881,90	3 000,00	2 339,40	77,98%	124,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 602,10	2 000,00	471,00	23,55%	29,40%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	724 824,99	784 134,00	727 216,83	92,74%	100,33%
	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	46 315,04	111 000,00	107 800,00	97,12%	232,75%

2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	137,50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 914,76	117 809,00	109 953,12	93,33%	95,68%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 278,63	8 391,00	8 390,18	99,99%	115,27%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 779,19	34 630,00	33 100,16	95,58%	111,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 703,24	4 810,00	2 559,57	53,21%	94,69%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 411,69	135 400,00	128 029,73	94,56%	128,79%
4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	86,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 094,54	42 429,00	33 488,12	78,93%	44,59%
4220	Zakup środków żywności	6 997,14	7 000,00	6 961,64	99,45%	99,49%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 815,17	3 615,00	3 398,15	94,00%	89,07%
4260	Zakup energii	12 127,32	19 250,00	11 834,47	61,48%	97,59%
4270	Zakup usług remontowych	1 391,48	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	718,00	900,00	759,00	84,33%	105,71%
4300	Zakup usług pozostałych	216 569,92	245 350,00	231 848,60	94,50%	107,05%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 413,54	3 800,00	3 335,09	87,77%	97,70%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 260,00	3 300,00	2 100,00	63,64%	166,67%
4410	Podróże służbowe krajowe	86,92	1 200,00	642,00	53,50%	738,61%
4430	Różne opłaty i składki	1 395,67	3 000,00	2 113,20	70,44%	151,41%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 942,74	5 800,00	5 473,80	94,38%	110,74%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 800,00	8 700,00	7 680,00	88,28%	160,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	250,00	250,00	100,00%	49,02%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	23,53%
	85195	Pozostała działalność	4 588,00	19 108,00	13 228,00	69,23%	288,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 588,00	19 108,00	13 228,00	69,23%	288,32%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 002 236,79</b>	<b>7 958 473,00</b>	<b>7 690 130,16</b>	<b>96,63%</b>	<b>23,30%</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	98 596,38	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 596,38	0,00	0,00	0,00%	
	85202	Domy pomocy społecznej	550 703,09	718 000,00	704 680,24	98,14%	127,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 189,12	65 000,00	63 903,80	98,31%	132,61%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	502 513,97	653 000,00	640 776,44	98,13%	127,51%
	85203	Ośrodki wsparcia	286 568,00	273 888,00	273 888,00	100,00%	95,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	286 568,00	273 888,00	273 888,00	100,00%	95,58%
	85204	Rodziny zastępcze	210 919,73	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 919,73	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 890,50	10 000,00	4 180,62	41,81%	144,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	3 000,00	424,72	14,16%	17,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	430,50	4 800,00	1 655,60	34,49%	384,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 100,30	91,69%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
	85206	Wsparcie rodziny	82 777,42	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 281,08	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 576,72	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 475,52	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 701,24	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85211		Świadczenie wychowawcze	13 909 598,04	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	13 679 088,84	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 901,81	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 939,46	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 664,73	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 397,13	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 674,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 304,54	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	66,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 706,53	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 855,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 001 315,01	0,00	0,00		0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	10 259 973,68	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 061,93	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 405,96	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 622,86	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 421,01	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 608,08	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 221,49	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	126 494,57	144 200,00	140 454,65	97,40%	111,04%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 494,57	144 200,00	140 454,65	97,40%	111,04%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 449 798,73	1 314 600,00	1 281 703,55	97,50%	88,41%
	3110	Świadczenia społeczne	1 449 798,73	1 314 600,00	1 281 703,55	97,50%	88,41%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 434 479,17	1 447 976,00	1 438 027,75	99,31%	100,25%
	3110	Świadczenia społeczne	1 434 321,94	1 447 816,00	1 437 880,79	99,31%	100,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,23	160,00	146,96	91,85%	93,47%
85216		Zasiłki stałe	591 933,96	612 800,00	604 640,22	98,67%	102,15%
	3110	Świadczenia społeczne	591 933,96	612 800,00	604 640,22	98,67%	102,15%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 887 453,42	2 018 167,00	1 865 915,35	92,46%	98,86%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 138,00	4 138,00	100,00%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 347,29	8 700,00	8 346,53	95,94%	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	11 518,28	5 977,00	5 976,96	100,00%	51,89%



4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 718,99	1 338 000,00	1 264 010,01	94,47%	98,08%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 993,04	94 862,00	94 533,41	99,65%	102,76%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 318,95	247 000,00	229 891,67	93,07%	102,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 570,46	31 000,00	24 241,10	78,20%	107,40%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	289,00	7 000,00	5 295,00	75,64%	1832,18%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 660,00	20 000,00	16 200,00	81,00%	97,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 158,74	56 590,00	50 217,72	88,74%	82,11%
4260	Zakup energii	34 777,17	51 000,00	27 828,30	54,57%	80,02%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00	10 949,34	99,54%	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 935,00	3 500,00	2 302,00	65,77%	118,97%
4300	Zakup usług pozostałych	50 961,46	53 000,00	45 336,03	85,54%	88,96%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 533,94	8 500,00	3 684,14	43,34%	48,90%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,49	3 400,00	2 003,53	58,93%	108,27%
4430	Różne opłaty i składki	3 648,00	6 500,00	5 390,66	82,93%	147,77%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 680,58	36 000,00	35 936,04	99,82%	106,70%
4480	Podatek od nieruchomości	7 779,00	8 000,00	7 779,00	97,24%	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 067,41	13 000,00	12 547,41	96,52%	138,38%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 645,62	11 000,00	9 308,50	84,62%	96,50%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	609 014,75	718 442,00	715 690,64	99,62%	117,52%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,00	449,35	99,86%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,00	34,30	98,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 750,00	65 957,00	65 956,99	100,00%	150,76%
4300	Zakup usług pozostałych	565 264,75	652 000,00	649 250,00	99,58%	114,86%

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%	0,00%
85295		Pozostała działalność	759 694,02	100 400,00	60 949,14	60,71%	8,02%
	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	10 450,00	11 000,00	9 922,83	90,21%	94,96%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 159,01	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	647 716,92	71 800,00	43 503,48	60,59%	6,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,83	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,23	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 189,48	3 000,00	2 202,42	73,41%	69,05%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 568,55	13 400,00	5 320,41	39,70%	8,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 964,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>482 374,28</b>	<b>716 527,00</b>	<b>384 984,86</b>	<b>53,73%</b>	<b>79,81%</b>
	85305	Żłobki	461 143,00	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	461 142,35	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,65	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85395		Pozostała działalność	21 231,28	716 527,00	384 984,86	53,73%	1813,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 342,00	0,00	0,00%	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	132 852,00	101 928,11	76,72%	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 638,00	11 991,50	76,68%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	401,00	0,00	0,00%	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 080,00	17 210,60	63,55%	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 193,00	2 024,81	63,41%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	57,00	0,00	0,00%	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11 257,00	2 268,61	20,15%	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 363,00	266,88	19,58%	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 860,00	8 857,89	99,98%	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 050,00	1 042,11	99,25%	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 842,00	17 617,44	65,63%	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 158,00	2 072,65	65,63%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 699,00	61 883,57	98,70%	0,00%

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	116 221,00	116 220,04	100,00%	0,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 532,00	14 531,85	100,00%	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	75 477,00	5 334,42	7,07%	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 176,00	627,58	6,84%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 231,28	22 000,00	21 106,80	95,94%	99,41%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	119 739,00	0,00	0,00%	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	62 590,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 108 252,02</b>	<b>1 198 248,00</b>	<b>1 120 481,04</b>	<b>93,51%</b>	<b>101,10%</b>
	85401	Świetlice szkolne	586 831,58	658 148,00	652 936,94	99,21%	111,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 156,43	495 668,00	494 617,46	99,79%	112,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 505,29	35 504,00	34 951,29	98,44%	104,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 399,09	87 900,00	86 512,27	98,42%	119,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 190,77	12 012,00	9 791,92	81,52%	106,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 580,00	27 064,00	27 064,00	100,00%	88,50%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 441,92	17 000,00	16 559,10	97,41%	372,79%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 441,92	17 000,00	16 559,10	97,41%	372,79%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	516 688,52	426 655,00	358 983,00	84,14%	69,48%
	3240	Stypendia dla uczniów	493 460,00	400 800,00	337 851,47	84,29%	68,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 228,52	25 855,00	21 131,53	81,73%	90,97%

85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	92 000,00	91 780,00	99,76%	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	92 000,00	91 780,00	99,76%	0,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	290,00	4 445,00	222,00	4,99%	76,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	4 445,00	222,00	4,99%	76,55%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>32 502 686,00</b>	<b>31 772 086,50</b>	<b>97,75%</b>	<b>0,00%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	19 580 000,00	19 088 713,79	97,49%	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 311 908,00	18 859 636,82	97,66%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	130 000,00	119 340,12	91,80%	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 192,00	5 191,08	99,98%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 000,00	21 020,74	95,55%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 100,00	2 958,77	95,44%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 300,00	32 197,64	65,31%	0,00%
	4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	14 328,67	95,52%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 615,00	25 925,74	74,90%	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	2 844,21	94,81%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	385,00	385,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 100,00	3 059,00	98,68%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00	1 826,00	76,08%	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	11 885 620,00	11 764 470,85	98,98%	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 051 600,00	10 966 088,88	99,23%	0,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	228 200,00	223 713,54	98,03%	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 708,00	16 707,32	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	554 500,00	530 299,99	95,64%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 992,00	5 780,22	96,47%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	5 023,62	71,77%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 620,00	16 857,28	77,97%	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	79 000,00	57 149,58	72,34%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104,00	103,14	99,17%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	14,70	98,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 138,00	3 349,74	80,95%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	74 143,00	53 082,00	71,59%	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	0,00	156 066,00	92 466,60	59,25%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	122 966,00	62 247,00	50,62%	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 176,00	5 175,11	99,98%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 724,00	19 080,37	92,07%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 400,00	2 685,54	78,99%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 000,00	2 928,58	97,62%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	350,00	43,75%	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	433 000,00	425 600,00	98,29%	0,00%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	433 000,00	425 600,00	98,29%	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	239 000,00	226 738,70	94,87%	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	239 000,00	226 738,70	94,87%	0,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	130 000,00	116 946,98	89,96%	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	130 000,00	116 946,98	89,96%	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 705 836,32</b>	<b>5 041 152,00</b>	<b>4 812 752,19</b>	<b>95,47%</b>	<b>62,46%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	503 836,24	907 390,00	866 398,46	95,48%	171,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 800,00	5 774,84	99,57%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	21 035,94	25 980,00	20 012,42	77,03%	95,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 849,67	154 150,00	136 765,49	88,72%	124,50%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 418,00	21 074,70	86,31%	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 492,00	9 032,01	95,15%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	40 579,00	41 000,00	40 579,00	98,97%	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 371,63	646 550,00	633 160,00	97,93%	190,50%
	90002	Gospodarka odpadami	1 119 961,48	48 000,00	45 151,35	94,07%	4,03%
	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	1 097 911,60	24 000,00	23 744,00	98,93%	2,16%

	4300	Zakup usług pozostałych	22 049,88	24 000,00	21 407,35	89,20%	97,09%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 281 036,07	1 679 020,00	1 659 787,77	98,85%	129,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 814,33	7 360,00	5 968,37	81,09%	102,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	828,70	1 060,00	850,64	80,25%	102,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 628,05	42 800,00	34 720,00	81,12%	125,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 993,75	30 000,00	27 601,20	92,00%	276,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 236 771,24	1 597 800,00	1 590 647,56	99,55%	128,61%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	401 918,76	414 000,00	412 297,54	99,59%	102,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 981,00	99,81%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	401 918,76	404 000,00	402 316,54	99,58%	100,10%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 239 769,31	894 742,00	852 794,52	95,31%	26,32%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 050,00	4 504,90	63,90%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 886,90	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 116,70	145 582,00	110 863,68	76,15%	257,12%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 193 765,71	594 900,00	594 900,00	100,00%	18,63%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	147 210,00	142 525,94	96,82%	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 010 003,94	919 000,00	831 343,76	90,46%	82,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 221,97	10 000,00	9 841,23	98,41%	74,43%
	4260	Zakup energii	917 567,61	648 000,00	562 794,18	86,85%	61,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 543,17	261 000,00	258 708,35	99,12%	654,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 205,19	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 466,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%



90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89 445,24	114 000,00	106 407,97	93,34%	118,96%
	4190	Nagrody konkursowe	2 299,75	8 000,00	2 800,00	35,00%	121,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 601,38	8 000,00	5 705,38	71,32%	123,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 544,11	98 000,00	97 902,59	99,90%	118,61%
90095		Pozostała działalność	59 865,28	65 000,00	38 570,82	59,34%	64,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 865,28	65 000,00	38 570,82	59,34%	64,43%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 193 387,56</b>	<b>3 297 942,00</b>	<b>3 297 889,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>103,27%</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 444 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%	93,49%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 344 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%	100,45%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora Finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
92116		Biblioteki	705 000,00	735 000,00	735 000,00	100,00%	104,26%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	705 000,00	735 000,00	735 000,00	100,00%	104,26%
92118		Muzea	908 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	110,13%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	908 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	110,13%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00%

92195		Pozostała działalność	136 387,56	182 942,00	182 889,00	99,97%	134,10%
	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	21 989,29	22 000,00	22 000,00	100,00%	100,05%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 468,05	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	163,12	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	79 124,49	21 060,00	21 057,60	99,99%	26,61%
	4309	Zakup usług pozostałych	8 791,61	2 682,00	2 681,40	99,98%	30,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 200,00	129 150,00	99,96%	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 165,90	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685,10	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 283 822,36</b>	<b>1 458 000,00</b>	<b>1 441 215,14</b>	<b>98,85%</b>	<b>112,26%</b>
	92601	Obiekty sportowe	32 615,00	160 000,00	147 694,99	92,31%	452,84%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 615,00	30 000,00	17 695,00	58,98%	54,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	129 999,99	100,00%	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	438 183,82	450 900,00	447 768,89	99,31%	102,19%

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	438 183,82	450 900,00	447 768,89	99,31%	102,19%
92695	Pozostała działalność	813 023,54	847 100,00	845 751,26	99,84%	104,03%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 762,37	2 300,00	2 298,27	99,92%	130,41%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 319,27	365 600,00	365 589,28	100,00%	104,36%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 627,44	27 100,00	27 088,62	99,96%	109,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 579,58	74 200,00	74 199,46	100,00%	105,13%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 769,01	9 200,00	9 119,11	99,12%	103,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 478,33	49 000,00	48 409,33	98,79%	99,86%
4190	Nagrody konkursowe	20 978,90	25 000,00	24 999,95	100,00%	119,17%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 729,64	67 700,00	67 696,80	100,00%	113,34%
4260	Zakup energii	90 957,28	83 200,00	83 106,70	99,89%	91,37%
4270	Zakup usług remontowych	1 207,58	6 700,00	6 681,58	99,73%	553,30%
4280	Zakup usług zdrowotnych	791,00	800,00	725,19	90,65%	91,68%
4300	Zakup usług pozostałych	71 566,08	68 500,00	68 496,73	100,00%	95,71%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 347,34	1 900,00	1 837,06	96,69%	78,26%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 191,99	4 700,00	4 616,15	98,22%	88,91%
4430	Różne opłaty i składki	3 601,03	5 000,00	4 882,16	97,64%	135,58%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 795,20	9 700,00	9 667,78	99,67%	109,92%

4480	Podatek od nieruchomości	26 624,00	26 300,00	26 280,00	99,92%	98,71%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 007,50	6 000,00	5 977,09	99,62%	119,36%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 160,00	96,67%	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40%	0,00%
<b>Razem:</b>		<b>94 067 990,01</b>	<b>115 447 271,14</b>	<b>111 442 095,61</b>	<b>96,53%</b>	<b>118,47%</b>

## IV WYDATKI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1w Kościerzynie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 416 910,00</b>	<b>3 372 197,18</b>	<b>98,69%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 857 029,00	2 830 985,14	99,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 600,09	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 646,00	1 792 232,90	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 451,00	138 587,22	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 894,00	294 843,44	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 952,00	28 798,78	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 745,20	97,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 060,00	58 702,26	96,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 027,00	95 568,63	99,52%
		4260	Zakup energii	138 280,00	137 413,08	99,37%
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	49 240,67	96,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 501,00	50,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 430,00	104 122,33	97,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 217,43	64,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 266,76	75,56%
		4430	Różne opłaty i składki	4 033,00	3 032,45	75,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 086,00	94 086,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 170,00	7 066,90	98,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 960,00	99,20%
	80104		Przedszkola	205 730,00	192 801,74	93,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	74,87	24,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 512,00	137 860,88	95,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 777,00	2 768,46	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 959,00	23 791,92	95,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 404,32	92,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,00	2 578,59	68,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	986,26	98,63%
		4260	Zakup energii	9 250,00	7 225,07	78,11%
		4270	Zakup usług remontowych	3 530,00	3 530,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	248,88	49,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370,00	524,53	38,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	236,86	45,55%
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	460,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 282,00	8 282,00	100,00%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	830,00	829,10	99,89%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 780,00	12 621,00	98,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 780,00	12 621,00	98,76%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	45 135,00	43 784,82	97,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 300,00	26 732,70	97,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 090,15	95,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 790,00	4 537,89	94,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	650,11	94,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 688,99	93,78%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 929,98	98,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 155,00	1 155,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	266 192,00	261 960,48	98,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 754,00	199 299,08	99,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 570,00	11 487,55	99,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 285,00	37 268,45	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 902,00	5 224,40	88,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 634,00	1 634,00	62,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 047,00	7 047,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	30 044,00	30 044,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 044,00	30 044,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 400,00</b>	<b>22 686,46</b>	<b>96,95%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 400,00	22 686,46	96,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 160,00	3 090,31	97,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	321,05	66,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 072,00	97,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	537,05	99,45%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220,00	206,05	93,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	460,00	92,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>104 210,00</b>	<b>103 645,73</b>	<b>99,46%</b>
	85401	Świetlice szkolne	103 650,00	103 645,73	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00	81 500,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 150,00	6 145,73	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	13 700,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	560,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>			<b>3 544 520,00</b>	<b>3 498 529,37</b>	<b>98,70%</b>

## Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Kościerzynie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 872 240,00</b>	<b>2 801 205,84</b>	<b>97,53%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 509 938,00	2 451 679,27	97,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 795,00	1 385 831,93	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	109 901,31	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 500,00	231 068,17	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	26 526,00	98,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 000,00	94,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 950,00	55 277,59	98,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 023,00	74 870,23	98,48%
		4260	Zakup energii	73 500,00	63 126,89	85,89%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 645,26	98,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 300,12	95,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	96 587,92	98,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	2 187,47	59,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 959,40	52,96%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	3 740,64	73,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 570,00	70 570,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	3 795,20	74,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	416,00	41,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	268 875,14	92,72%
	80104		Przedszkola	214 178,00	202 917,36	94,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 351,00	146 493,43	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 124,00	3 088,31	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	23 088,09	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 300,82	76,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	2 757,67	52,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	11 100,00	7 063,95	63,64%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 190,74	95,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	272,88	54,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	927,38	92,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	282,29	31,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 403,00	8 403,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	548,80	60,98%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 200,00	8 372,75	91,01%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	8 372,75	91,01%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	106 855,00	106 167,46	99,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	77 814,52	99,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 968,00	7 919,36	99,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 015,00	14 865,70	99,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 434,00	2 129,88	87,51%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	559,00	559,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,00	2 879,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	32 069,00	32 069,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 069,00	32 069,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24 500,00</b>	<b>22 539,96</b>	<b>92,00%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 500,00	22 539,96	92,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 749,33	97,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	250,64	83,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 230,00	99,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 355,00	5 767,89	78,42%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 395,00	3 192,10	94,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>135 414,00</b>	<b>134 231,37</b>	<b>99,13%</b>
	85401	Świetlice szkolne	134 820,00	134 231,37	99,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 831,00	101 774,26	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 316,00	7 275,49	99,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	17 248,90	98,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 059,72	93,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 873,00	5 873,00	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	594,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	594,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>			<b>3 032 154,00</b>	<b>2 957 977,17</b>	<b>97,55%</b>

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Kościerzynie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 320 219,00</b>	<b>4 236 663,43</b>	<b>98,07%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 099 953,00	2 070 215,20	98,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 579,14	78,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 165,00	1 229 989,70	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 409,00	97 354,46	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 383,00	230 712,39	99,28%



4120	Składki na Fundusz Pracy	23 570,00	23 366,72	99,14%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 159,30	92,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 410,00	61 324,52	98,26%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 206,00	74 715,54	99,35%
4260	Zakup energii	94 100,00	87 429,41	92,91%
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 364,41	98,73%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 688,00	81,26%
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	108 382,07	98,53%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	4 188,73	79,79%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 460,22	99,28%
4430	Różne opłaty i składki	5 550,00	5 248,19	94,56%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 870,00	66 870,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 540,00	7 982,40	93,47%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	40,00%
80104	Przedszkola	255 412,00	245 875,13	96,27%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 685,00	185 472,85	98,82%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 114,00	3 207,62	77,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400,00	27 383,19	99,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 180,00	2 054,11	94,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 654,00	3 615,56	98,95%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	73,46	7,35%
4260	Zakup energii	12 615,00	12 615,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	569,30	28,47%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 058,82	35,29%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	295,04	36,88%
4430	Różne opłaty i składki	450,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 004,00	9 004,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 210,00	526,18	43,49%
80110	Gimnazja	1 426 879,00	1 398 956,18	98,04%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 973,00	943 106,87	99,07%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 329,00	72 298,49	99,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 137,00	174 637,27	99,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 101,00	19 097,52	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	39 359,83	86,13%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 122,00	24 756,52	94,77%
4260	Zakup energii	47 500,00	47 500,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 563,49	70,25%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 859,19	95,31%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 517,00	53 517,00	100,00%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 260,00	94,67%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 231,00	10 290,00	63,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 231,00	10 290,00	63,40%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	103 772,00	96 887,22	93,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 780,00	70 491,77	99,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 420,00	5 392,02	99,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 977,00	13 037,60	93,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 218,73	65,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	541,82	10,84%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 460,28	86,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 745,00	2 745,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	74 268,00	70 849,86	95,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 287,00	52 635,95	95,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 396,00	4 348,93	98,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 106,00	9 664,87	95,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 321,11	82,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,00	2 879,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	322 020,00	321 905,84	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 504,00	235 504,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 940,00	20 930,18	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 105,00	44 105,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 314,00	6 210,10	98,35%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	906,00	905,56	99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 251,00	14 251,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	21 684,00	21 684,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 684,00	21 684,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 500,00</b>	<b>12 347,26</b>	<b>79,66%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 500,00	12 347,26	79,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	164,51	96,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	23,45	78,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	957,00	95,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	11 202,30	78,34%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>103 615,00</b>	<b>101 087,60</b>	<b>97,56%</b>
	85401	Świetlice szkolne	103 075,00	101 087,60	98,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 517,00	75 068,47	99,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 167,00	5 120,69	99,10%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 050,00	12 950,00	99,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 142,00	749,44	34,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 199,00	7 199,00	100,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	540,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>			<b>4 439 334,00</b>	<b>4 350 098,29</b>	<b>97,99%</b>

Szkoła Podstawowa nr 4 w Kościerzynie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 784 774,00</b>	<b>4 724 970,77</b>	<b>98,75%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 255 265,00	2 224 547,46	98,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 702,23	74,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 062,00	1 314 125,00	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000,00	128 965,41	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 481,00	229 212,69	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 400,00	27 141,20	99,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 457,10	95,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 950,00	42 888,15	97,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 606,00	77 551,12	98,66%
		4260	Zakup energii	104 000,00	98 280,80	94,50%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	69 512,20	99,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 932,00	49,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	130 765,46	99,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 458,09	81,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 351,96	72,53%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 638,05	94,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 566,00	70 566,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	1 950 715,00	1 936 872,58	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 363,00	1 353 932,22	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 900,00	96 702,80	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 600,00	245 520,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 900,00	31 839,88	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	28 560,45	99,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 852,00	27 096,74	77,75%
		4260	Zakup energii	50 000,00	48 426,01	96,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 880,65	99,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 637,83	54,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 100,00	72 100,00	100,00%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 976,00	65,87%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00	9 200,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 523,00	13 712,50	78,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 523,00	13 712,50	78,25%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	148 719,00	141 074,50	94,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 772,00	106 539,91	97,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 355,00	8 072,00	96,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 890,00	16 890,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00	2 045,85	84,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 131,17	82,62%
	4260	Zakup energii	4 000,00	113,57	2,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	387 246,00	383 457,73	99,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 586,00	288 586,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 484,00	14 723,73	95,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 785,00	53 785,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 365,00	8 365,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 998,00	2 970,00	49,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 028,00	15 028,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	25 306,00	25 306,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 306,00	25 306,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 630,00</b>	<b>5 615,93</b>	<b>99,75%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 630,00	5 615,93	99,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 630,00	5 615,93	99,75%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>149 402,00</b>	<b>147 083,21</b>	<b>98,45%</b>
	85401	Świetlice szkolne	148 812,00	147 083,21	98,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 963,00	110 418,62	99,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 571,00	8 262,04	96,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 450,00	19 822,01	96,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 070,00	2 822,54	91,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 758,00	5 758,00	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	590,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>			<b>4 939 806,00</b>	<b>4 877 669,91</b>	<b>98,74%</b>

Szkoła Podstawowa nr 6 w Kościerzynie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 313 960,00</b>	<b>8 191 013,71</b>	<b>98,52%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 220 041,00	4 174 987,35	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 460,92	89,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 596 118,00	2 585 628,65	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 413,00	193 400,93	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 186,00	463 949,16	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 199,00	36 383,65	97,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 055,00	83,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	81 043,35	96,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 128,00	125 354,99	95,60%
		4260	Zakup energii	210 000,00	209 992,78	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	98 200,00	97 355,99	99,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 520,00	85,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	198 019,80	93,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 660,44	96,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 342,97	90,61%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 737,72	97,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 297,00	117 297,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	16 324,00	96,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 460,00	97,33%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 901,00	122 970,91	95,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 004,00	76 781,57	95,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 701,83	94,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 640,00	7 766,36	80,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 665,00	934,35	56,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 994,80	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 792,00	5 792,00	100,00%
	80110		Gimnazja	3 237 230,00	3 196 500,27	98,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095 864,00	2 091 969,39	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 550,00	180 538,42	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 228,00	382 470,23	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 082,00	42 908,84	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	67 838,97	82,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 335,00	51 975,83	92,26%
		4260	Zakup energii	199 200,00	199 140,96	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	38 482,02	81,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 544,61	94,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 971,00	121 971,00	100,00%

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	11 660,00	89,69%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 653,00	16 391,54	59,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	685,12	34,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 653,00	15 706,42	79,92%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	265 229,00	255 415,89	96,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 269,00	175 318,72	98,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 897,00	14 800,21	99,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	24 256,03	83,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	3 185,93	70,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 438,71	95,68%
	4260	Zakup energii	9 000,00	8 908,30	98,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,00	6 563,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 944,99	99,45%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 346,00	3 650,21	68,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 976,00	3 052,31	76,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	523,12	67,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	74,78	67,98%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	357 663,00	349 200,54	97,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 169,00	263 651,32	98,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 410,00	16 147,25	98,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 912,00	47 940,81	92,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 450,00	6 739,16	90,46%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	327,00	327,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 395,00	14 395,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	71 897,00	71 897,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 897,00	71 897,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>100,00%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 600,00	9 600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>168 601,00</b>	<b>166 889,03</b>	<b>98,98%</b>
	85401	Świetlice szkolne	167 791,00	166 889,03	99,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 857,00	125 856,11	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 147,34	98,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	22 791,36	98,66%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 860,22	80,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 234,00	8 234,00	100,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	810,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>			<b>8 492 161,00</b>	<b>8 367 502,74</b>	<b>98,53%</b>

#### Przedszkole nr 7 w Kościerzynie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 615 984,00</b>	<b>1 610 460,37</b>	<b>99,66%</b>
	80104		Przedszkola	1 529 055,00	1 525 378,75	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 277,00	990 699,67	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	27 946,72	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 358,00	160 484,04	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	16 510,79	97,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 725,60	97,71%
		4260	Zakup energii	42 800,00	42 786,17	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 091,97	91,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 836,00	74 836,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	584,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 700,00	167 128,59	99,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300,00	25 169,20	99,48%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 895,00	5 859,00	99,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 895,00	5 859,00	99,39%
	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	81 034,00	79 222,62	97,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 971,00	66 217,53	98,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 173,00	11 382,76	93,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 890,00	1 622,33	85,84%
<b>Razem:</b>				<b>1 615 984,00</b>	<b>1 610 460,37</b>	<b>99,66%</b>

#### Biurow Obsługi Placówek Oświatowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>983 955,00</b>	<b>932 910,95</b>	<b>94,81%</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	983 955,00	932 910,95	94,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	50,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 513,00	640 511,30	95,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 280,00	37 223,20	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 043,00	117 734,68	97,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	8 750,67	87,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 221,63	90,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 900,00	47 184,52	85,95%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 962,81	85,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	263,00	14,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	31 333,27	94,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 649,19	77,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 793,27	79,81%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	827,60	63,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 619,00	14 619,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 336,81	86,74%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 572 944,00</b>	<b>1 289 024,56</b>	<b>81,95%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	21 571,00	17 339,06	80,38%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 471,00	7 973,01	76,14%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 100,00	366,05	17,43%
	80104	Przedszkola	1 513 990,00	1 240 907,15	81,96%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 906,00	573 996,73	93,96%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 415,00	51 457,92	66,47%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	110 148,00	106 133,10	96,35%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 908,00	8 934,99	64,24%
		4127 Składki na Fundusz Pracy	15 228,00	10 660,98	70,01%
		4129 Składki na Fundusz Pracy	1 976,00	1 055,04	53,39%
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	24 750,00	45,00%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	57 722,00	57 075,09	98,88%
		4229 Zakup środków żywności	131 250,00	111 258,85	84,77%
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	17 261,00	6 913,59	40,05%
		4267 Zakup energii	49 656,00	37 374,48	75,27%
		4307 Zakup usług pozostałych	152 584,00	46 666,40	30,58%
		4309 Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
		4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	973,60	81,13%
		4417 Podróże służbowe krajowe	1 212,00	0,00	0,00%
		4527 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 384,00	3 724,00	58,33%
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 160,00	27,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 240,00	174 872,38	99,79%
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900,00	5 900,00	100,00%
	80110	Gimnazja	935,00	868,43	92,88%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	935,00	868,43	92,88%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 300,00	29 807,49	82,11%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	15 652,00	92,07%



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 855,49	26,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	12 300,00	100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	148,00	102,43	69,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	102,43	69,21%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 999,96</b>	<b>100,00%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	9 999,96	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,96	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>264 456,00</b>	<b>258 603,53</b>	<b>97,79%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	263 105,00	258 381,53	98,20%
	3240	Stypendia dla uczniów	237 250,00	237 250,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 855,00	21 131,53	81,73%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 351,00	222,00	16,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 351,00	222,00	16,43%
<b>Razem:</b>			<b>2 831 355,00</b>	<b>2 490 539,00</b>	<b>87,96%</b>

## V WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ZDROWIA I OPIEKĄ SPOŁECZNĄ

### Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>527 442,00</b>	<b>468 394,03</b>	<b>88,80%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	56 900,00	37 151,47	65,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 300,00	29 299,85	72,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	4 526,69	60,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	514,53	46,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 339,40	77,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	471,00	23,55%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	467 434,00	428 134,56	91,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 809,00	109 953,12	93,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 391,00	8 390,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	28 096,01	95,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 964,43	49,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 600,00	91 770,73	93,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 734,00	19 644,90	73,48%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 961,64	99,45%
		4260	Zakup energii	19 250,00	11 834,47	61,48%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	759,00	84,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	129 200,00	127 165,99	98,43%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 335,09	87,77%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	2 100,00	63,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	642,00	53,50%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 113,20	70,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 473,80	94,38%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 700,00	7 680,00	88,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	3 108,00	3 108,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 108,00	3 108,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 947 473,00</b>	<b>7 680 207,33</b>	<b>96,64%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	718 000,00	704 680,24	98,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	63 903,80	98,31%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	653 000,00	640 776,44	98,13%
	85203	Ośrodki wsparcia	273 888,00	273 888,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	273 888,00	273 888,00	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	4 180,62	41,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	424,72	14,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 655,60	34,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 100,30	91,69%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	144 200,00	140 454,65	97,40%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 200,00	140 454,65	97,40%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 314 600,00	1 281 703,55	97,50%
	3110	Świadczenia społeczne	1 314 600,00	1 281 703,55	97,50%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 447 976,00	1 438 027,75	99,31%
	3110	Świadczenia społeczne	1 447 816,00	1 437 880,79	99,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	146,96	91,85%
	85216	Zasiłki stałe	612 800,00	604 640,22	98,67%
	3110	Świadczenia społeczne	612 800,00	604 640,22	98,67%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 018 167,00	1 865 915,35	92,46%

2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 138,00	4 138,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 346,53	95,94%
3110	Świadczenia społeczne	5 977,00	5 976,96	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 000,00	1 264 010,01	94,47%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 862,00	94 533,41	99,65%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 000,00	229 891,67	93,07%
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	24 241,10	78,20%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	5 295,00	75,64%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 200,00	81,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 590,00	50 217,72	88,74%
4260	Zakup energii	51 000,00	27 828,30	54,57%
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 949,34	99,54%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 302,00	65,77%
4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	45 336,03	85,54%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	3 684,14	43,34%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 003,53	58,93%
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 390,66	82,93%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	35 936,04	99,82%
4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	7 779,00	97,24%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 547,41	96,52%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	9 308,50	84,62%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	718 442,00	715 690,64	99,62%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	449,35	99,86%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	35,00	34,30	98,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	65 957,00	65 956,99	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	652 000,00	649 250,00	99,58%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	600 000,00	600 000,00	100,00%
	3110 Świadczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	89 400,00	51 026,31	57,08%
	3110 Świadczenia społeczne	71 800,00	43 503,48	60,59%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 202,42	73,41%
	4220 Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	13 400,00	5 320,41	39,70%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>163 550,00</b>	<b>100 601,47</b>	<b>61,51%</b>
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	163 550,00	100 601,47	61,51%
	3240 Stypendia dla uczniów	163 550,00	100 601,47	61,51%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>31 911 686,00</b>	<b>31 211 039,46</b>	<b>97,80%</b>
	85501 Świadczenie wychowawcze	19 580 000,00	19 088 713,79	97,49%
	3110 Świadczenia społeczne	19 311 908,00	18 859 636,82	97,66%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	119 340,12	91,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 192,00	5 191,08	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	21 020,74	95,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 958,77	95,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	32 197,64	65,31%
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 328,67	95,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 615,00	25 925,74	74,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 844,21	94,81%
	4430	Różne opłaty i składki	385,00	385,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 059,00	98,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 826,00	76,08%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 885 620,00	11 764 470,85	98,98%
	3110	Świadczenia społeczne	11 051 600,00	10 966 088,88	99,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 200,00	223 713,54	98,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 708,00	16 707,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 500,00	530 299,99	95,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 992,00	5 780,22	96,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 023,62	71,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 620,00	16 857,28	77,97%
85504		Wspieranie rodziny	156 066,00	92 466,60	59,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 966,00	62 247,00	50,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 176,00	5 175,11	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 724,00	19 080,37	92,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	2 685,54	78,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 928,58	97,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	350,00	43,75%
85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	148 441,24	92,78%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	148 441,24	92,78%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 000,00	116 946,98	89,96%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	116 946,98	89,96%
<b>Razem:</b>			<b>40 550 151,00</b>	<b>39 460 242,29</b>	<b>97,31%</b>

## VI WYDATKI ZWIĄZANE ZE SPORTEM I REKREACJĄ

### Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>909 100,00</b>	<b>907 751,26</b>	<b>99,85%</b>
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	839 100,00	837 751,26	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 298,27	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 600,00	365 589,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 100,00	27 088,62	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 200,00	74 199,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	9 119,11	99,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	48 409,33	98,79%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	24 999,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 700,00	67 696,80	100,00%
		4260	Zakup energii	83 200,00	83 106,70	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	6 681,58	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	725,19	90,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	68 496,73	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 837,06	96,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 616,15	98,22%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 882,16	97,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	9 667,78	99,67%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 300,00	26 280,00	99,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 977,09	99,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 160,00	96,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 920,00	98,40%
<b>Razem:</b>				<b>909 100,00</b>	<b>907 751,26</b>	<b>99,85%</b>

## VII REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

### Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 477,14</b>	<b>9 477,14</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	9 477,14	9 477,14	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	9 477,14	9 477,14	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>400 500,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>98,63%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	400 500,00	395 000,00	98,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	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	395 000,00	395 000,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 540,00</b>	<b>7 234,62</b>	<b>95,95%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 540,00	7 234,62	95,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 540,00	7 234,62	95,95%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>405 316,00</b>	<b>389 621,92</b>	<b>96,13%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	297 110,00	291 382,61	98,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	297 110,00	291 382,61	98,07%
	80110		Gimnazja	93 457,00	87 858,65	94,01%
		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	93 457,00	87 858,65	94,01%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	14 749,00	10 380,66	70,38%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 749,00	10 380,66	70,38%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 108,00</b>	<b>3 108,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195	Pozostała działalność	3 108,00	3 108,00	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	3 108,00	3 108,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>452 207,00</b>	<b>440 821,17</b>	<b>97,48%</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	279 336,00	273 888,00	98,05%
	0830	Wpływy z usług	5 448,00	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	273 888,00	273 888,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	89 200,00	86 930,82	97,46%
	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	89 200,00	86 930,82	97,46%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 976,00	7 495,10	93,97%
	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	7 976,00	7 495,10	93,97%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 067,00	6 066,61	99,99%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 067,00	6 066,61	99,99%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 628,00	66 440,64	95,42%
	0830	Wpływy z usług	3 186,00	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	66 442,00	66 440,64	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>31 818 043,00</b>	<b>30 854 039,58</b>	<b>96,97%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 580 000,00	19 088 713,79	97,49%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 580 000,00	19 088 713,79	97,49%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 237 043,00	11 764 470,85	96,14%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	351 423,00	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	11 885 620,00	11 764 470,85	98,98%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00	854,94	85,49%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	854,94	85,49%
<b>Razem:</b>			<b>33 096 191,14</b>	<b>32 099 302,43</b>	<b>96,99%</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 477,14</b>	<b>9 477,14</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	9 477,14	9 477,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,83	185,83	100,00%



		4430	Różne opłaty i składki	9 291,31	9 291,31	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>395 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	395 000,00	395 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 582,00	269 582,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 887,00	19 887,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 418,00	23 418,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 479,00	21 479,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 284,00	6 284,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 540,00</b>	<b>7 234,62</b>	<b>95,95%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 540,00	7 234,62	95,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	461,08	80,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	65,72	31,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 730,00	2 682,00	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00	1 025,82	99,59%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>405 316,00</b>	<b>389 233,20</b>	<b>96,03%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	297 110,00	291 201,16	98,01%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 148,00	26 122,05	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 971,00	2 883,80	97,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	267 991,00	262 195,31	97,84%
	80110		Gimnazja	93 457,00	87 651,38	93,79%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 213,00	16 202,17	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	935,00	868,43	92,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 309,00	70 580,78	92,49%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	14 749,00	10 380,66	70,38%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 177,00	4 882,67	79,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	102,43	69,21%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 424,00	5 395,56	64,05%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 108,00</b>	<b>3 108,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195	Pozostała działalność	3 108,00	3 108,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 108,00	3 108,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>443 573,00</b>	<b>440 821,17</b>	<b>99,38%</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	273 888,00	273 888,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	273 888,00	273 888,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	89 200,00	86 930,82	97,46%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 200,00	86 930,82	97,46%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 976,00	7 495,10	93,97%
	3110	Świadczenia społeczne	7 816,00	7 348,14	94,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	146,96	91,85%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 067,00	6 066,61	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	5 977,00	5 976,96	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	89,65	99,61%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 442,00	66 440,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	449,35	99,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	34,30	98,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 957,00	65 956,99	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>31 466 620,00</b>	<b>30 853 439,58</b>	<b>98,05%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 580 000,00	19 088 113,79	97,49%
	3110	Świadczenia społeczne	19 311 908,00	18 859 036,82	97,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	119 340,12	91,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 192,00	5 191,08	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	21 020,74	95,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 958,77	95,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	32 197,64	65,31%
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 328,67	95,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 615,00	25 925,74	74,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 844,21	94,81%
	4430	Różne opłaty i składki	385,00	385,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 059,00	98,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 826,00	76,08%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 885 620,00	11 764 470,85	98,98%

	3110	Świadczenia społeczne	11 051 600,00	10 966 088,88	99,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 200,00	223 713,54	98,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 708,00	16 707,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 500,00	530 299,99	95,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 992,00	5 780,22	96,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 023,62	71,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 620,00	16 857,28	77,97%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	854,94	85,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	103,14	99,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,70	98,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	137,10	99,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	143,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>			<b>32 730 634,14</b>	<b>32 098 313,71</b>	<b>98,07%</b>

## VIII REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2017 R

### Przychody

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 100 000,00	8 100 000,00	100,00%
	Obligacje miejskie	8 100 000,00	8 100 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	702 208,00	702 208,39	100,00%
	środki wolne	702 208,00	702 208,39	
<b>Razem</b>		<b>8 802 208,00</b>	<b>8 802 208,39</b>	<b>100,00%</b>

### Rozchody

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
982	Wykup innych papierów wartościowych	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	Obligacje miejskie	4 000 000,00	4 000 000,00	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 896 755,00	1 896 755,00	100,00%
	Pożyczki	1 896 755,00	1 896 755,00	
<b>Razem</b>		<b>5 896 755,00</b>	<b>5 896 755,00</b>	<b>100,00%</b>

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

Pożyczkodawca lub kredytodawca	Stan na 1.01.2017	Nazwa zadania	Zwiększenia	Splata	Stan na 31.12.2017
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	3 557 737,23	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Kościerzynie	0	900 000	2 657 737,23
PKO BP	12 200 000	Obligacje miejskie	1 000 000	3 000 000	10 200 000
Pekao SA	3 500 000	Obligacje miejskie	7 100 000	500 000	10 100 000
SGB Bank	2 000 000	Obligacje miejskie	0	500 000	1 500 000
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku	1 096 490,00	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	0,00	876 755	219 735
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	835 245	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	0	120 000	715 245
<b>Ogółem</b>	<b>23 189 472,23</b>	<b>x</b>	<b>8 100 000</b>	<b>5 896 755,00</b>	<b>25 392 717,23</b>

## X REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>286 000,00</b>	<b>285 620,45</b>	<b>99,87%</b>
	01095		Pozostała działalność	286 000,00	285 620,45	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	285 620,45	99,87%
			Zakupy nieruchomości	286 000,00	285 620,45	99,87%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 384 550,00</b>	<b>9 364 490,47</b>	<b>99,79%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Budowa przystanku autobusowego przy szpitalu	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 346 100,00	9 326 040,47	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 346 100,00	9 326 040,47	99,79%
			Budowa drogi DD - 11A łączącej ul. Wita Stwosza z ul. Osiedle Za Lasem	661 000,00	653 437,95	98,86%
			Budowa odcinka drogi ul. Jedności Robotniczej	40 100,00	40 000,01	99,75%
			Budowa układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 221 z drogą krajową nr 20 w Kościerzynie	8 275 000,00	8 263 936,00	99,87%
			Budowa ulicy Kalinowej	173 500,00	173 222,76	99,84%
			Budowa ulicy Wrzosowej	45 500,00	45 305,82	99,57%
			Dokumentacja projektowa ul. Wrzosowej, Powojowej i Konwaliowej	55 000,00	54 583,00	99,24%
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi łączącej ulicę Wita Stwosza z drogą DD11A	96 000,00	95 554,93	99,54%
	60095		Pozostała działalność	18 450,00	18 450,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	100,00%
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	18 450,00	18 450,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 503,06</b>	<b>93,94%</b>
	63095		Pozostała działalność	1 600,00	1 503,06	93,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600,00	1 503,06	93,94%
			Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzyca przez Kaszuby na Kociewie	1 600,00	1 503,06	93,94%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 125 019,00</b>	<b>5 985 731,57</b>	<b>97,73%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 125 019,00	5 985 731,57	97,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 841 568,00	1 743 420,11	94,67%
			Dokumentacja I etap budowy budynku socjalnego przy ulicy Gajowej	1 718 876,00	1 706 431,74	99,28%

		Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	122 692,00	36 988,37	30,15%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 584 365,00	2 550 956,87	98,71%
		Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	2 584 365,00	2 550 956,87	98,71%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699 086,00	1 691 354,59	99,54%
		Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	1 699 086,00	1 691 354,59	99,54%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>628 366,00</b>	<b>587 173,83</b>	<b>93,44%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	17 949,39	99,72%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 949,39	99,72%
		Zakup kserokopiarki i plotera	18 000,00	17 949,39	99,72%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	47 000,00	81,03%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	47 000,00	81,03%
		Zakup figur z brązu	58 000,00	47 000,00	81,03%
	75095	Pozostała działalność	552 366,00	522 224,44	94,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
		"Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej"	30 000,00	0,00	0,00%
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 589,52	75 461,36	99,83%
		"Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej"	75 589,52	75 461,36	99,83%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 429,63	368 429,48	100,00%
		"Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej"	368 429,63	368 429,48	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 346,85	78 333,60	99,98%
		"Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej"	78 346,85	78 333,60	99,98%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>158 000,00</b>	<b>157 360,90</b>	<b>99,60%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00%

		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji	35 000,00	35 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	13 000,00	13 000,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu przyczepy podłozkowej dla OSP Kościerzyna	13 000,00	13 000,00	100,00%
75416		Straż gminna (miejska)	110 000,00	109 360,90	99,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 360,90	99,42%
		Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego	110 000,00	109 360,90	99,42%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>705 340,00</b>	<b>683 049,90</b>	<b>96,84%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	295 000,00	273 835,14	92,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	273 835,14	92,83%
		Adaptacja poddasza w budynku A w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2	290 000,00	268 875,14	92,72%
		Zakup schodolazu ZS - P 1	5 000,00	4 960,00	99,20%
	80104	Przedszkola	391 140,00	390 069,77	99,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 700,00	184 128,59	99,69%
		Modernizacja budynku Przedszkola nr 7 przy ulicy Wybickiego 10	117 700,00	117 633,81	99,94%
		Modernizacja terenów zielonych i wejścia w Przedszkolu nr 7 ul. Szkolna 2	50 000,00	49 494,78	98,99%
		Tęczowe przedszkole - upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie	17 000,00	17 000,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 240,00	174 872,38	99,79%
		Tęczowe przedszkole - upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie	175 240,00	174 872,38	99,79%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300,00	25 168,80	99,48%
		Zakup pieca konwekcyjnego	15 300,00	15 263,00	99,76%
		Zakup sprzętu kuchennego	10 000,00	9 905,80	99,06%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900,00	5 900,00	100,00%
		Tęczowe przedszkole - upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie	5 900,00	5 900,00	100,00%
	80110	Gimnazja	9 200,00	9 200,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00	9 200,00	100,00%
		Zakup monitora interaktywnego w ZSP 2	9 200,00	9 200,00	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	9 944,99	99,45%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 944,99	99,45%



		Montaż rolety oddzielającej kuchnię od stołówki	5 000,00	4 950,00	99,00%
		Zakup obieraczki dla ZSP 1	5 000,00	4 994,99	99,90%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Plac zabaw - boisko do gry w kosza przy ul. Świętopełka	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 388 660,00</b>	<b>1 370 585,94</b>	<b>98,70%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	646 550,00	633 160,00	97,93%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 550,00	633 160,00	97,93%
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Krótkiej i Kolejowej	114 000,00	113 298,55	99,38%
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Malinowej	180 000,00	179 799,04	99,89%
		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Bolewskiej	33 000,00	31 550,55	95,61%
		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Widokowej	57 000,00	56 890,46	99,81%
		Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna	149 000,00	148 830,00	99,89%
		Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Marchewicza	3 550,00	3 542,40	99,79%
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Szopińskiego	110 000,00	99 249,00	90,23%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	742 110,00	737 425,94	99,37%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 900,00	594 900,00	100,00%
		KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła	594 900,00	594 900,00	100,00%
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 210,00	142 525,94	96,82%
		Czyste powietrze Pomorza	97 110,00	92 525,94	95,28%
		Odnawialne źródła energii (fotowoltaika) wspólnie z SSK	50 100,00	50 000,00	99,80%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>129 200,00</b>	<b>129 150,00</b>	<b>99,96%</b>
	92195	Pozostała działalność	129 200,00	129 150,00	99,96%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 200,00	129 150,00	99,96%
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	129 200,00	129 150,00	99,96%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>135 000,00</b>	<b>134 919,99</b>	<b>99,94%</b>
	92601	Obiekty sportowe	130 000,00	129 999,99	100,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	129 999,99	100,00%
		Dokumentacja Sal gimnastycznych przy ZSP nr 2 i ZS-P nr 3	60 000,00	59 999,99	100,00%
		Rozbudowa lodowiska miejskiego	70 000,00	70 000,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	5 000,00	4 920,00	98,40%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 920,00	98,40%
		Zakup kserokopiarki	5 000,00	4 920,00	98,40%
<b>Razem</b>			<b>18 961 735,00</b>	<b>18 719 586,11</b>	<b>98,72%</b>

## XI REALIZACJA ŚRODKÓW NA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

### Dochody

Dział	Rozdział	§	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		Szkoła Podstawowa nr 6		Szkoła Podstawowa nr 4		Przedszkole Samorządowe Nr 7		Ogółem	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801	80101	0830	6 000,00	5 510,00	6 000,00	4 996,00	8 000,00	7 973,00	37 000,00	14 777,20	6 700,00	6 040,00			63 700,00	39 296,20
		0870							27 000,00	26 641,90						
		0920	100,00	0,08												
		0960			1 000,00	960,00	1 000,00	200,00	2 600,00	2 518,00	4 200,00	4 200,00			8 800,00	7 878,00
		0970							13 000,00	12 976,75	500,00	81,50			13 500,00	13 058,25
	80104	0660											100 000,00	91 409,00	100 000,00	91 409,00
		0670											270 000,00	265 952,90	270 000,00	265 952,90
		0870											1 200,00	1 001,00	1 200,00	1 001,00
		0920											100,00	12,73	100,00	12,73
		0970											15 000,00	14 098,09	15 000,00	14 098,09
	80148	0830	77 000,00	76 618,50	86 000,00	85 862,23	110 000,00	109 165,57	279 000,00	264 683,00	220 000,00	189 307,53			772 000,00	725 636,83
		0920	100,00	4,41	100,00	10,86	200,00	113,05	100,00	52,50	100,00	47,95			600,00	228,77
Razem			83 200,00	82 132,99	93 100,00	91 829,09	119 200,00	117 451,62	358 700,00	321 649,35	231 500,00	199 676,98	386 300,00	372 473,72	1 244 900,00	1 158 571,77

## Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		Szkoła Podstawowa nr 6		Szkoła Podstawowa nr 4		Przedszkole Samorządowe Nr 7		Ogółem	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801	80101	2400	100,00	0,06	1 000,00	998,72	200,00	176,91	22 000,00	21 341,37	400,00	375,78			23 700,00	22 892,84
		3020							100,00	17,00						
		4210	2 300,00	1 901,04	3 000,00	2 419,78	4 800,00	4 116,09	39 500,00	27 367,48	4 500,00	3 830,12			54 100,00	39 634,51
		4240							8 000,00	3 838,00					8 000,00	3 838,00
		4300	3 700,00	3 608,98	3 000,00	2 537,50	4 000,00	3 880,00	10 000,00	4 350,00	6 500,00	6 115,60			27 200,00	20 492,08
	80104	2400											100,00	4,32	100,00	4,32
		3020											1 400,00	1 351,47	1 400,00	1 351,47
		4210											71 000,00	70 021,40	71 000,00	70 021,40
		4220											230 100,00	218 917,91	230 100,00	218 917,91
		4260											27 000,00	26 616,39	27 000,00	26 616,39
		4270											5 000,00	4 995,00	5 000,00	4 995,00
		4280											500,00	385,00	500,00	385,00
		4300											33 000,00	32 316,15	33 000,00	32 316,15
		4360											3 000,00	2 941,60	3 000,00	2 941,60
		4410											1 600,00	1 504,95	1 600,00	1 504,95
		4430											2 200,00	2 104,86	2 200,00	2 104,86
		4520											9 200,00	9 169,40	9 200,00	9 169,40
		4700											2 200,00	2 145,27	2 200,00	2 145,27
	80148	2400	200,00	157,84	700,00	625,86	2 700,00	2 612,62	14 000,00	13 863,68	30 000,00	29 033,42			17 600,00	17 260,00
		4220	76 900,00	76 465,07	85 400,00	85 247,23	107 500,00	106 666,00	265 100,00	250 871,82	190 100,00	160 322,06			725 000,00	679 572,18
Razem			83 200,00	82 132,99	93 100,00	91 829,09	119 200,00	117 451,62	358 700,00	321 649,35	231 500,00	199 676,98	386 300,00	372 473,72	1 241 900,00	1 156 163,33

## XII SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2017R.

KOŚCIERSKI DOM KULTURY IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W KOŚCIERZYNI

### INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KDK ZA 201

#### PRZYCHODY:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2017**	WYKONANIE NA 31.12.2017
DOTACJA NA WYD. BIEŻĄCE	1.350.000,00	1.350.000,00
DOTACJA INWESTYCYJNA	0	0
PRZYCHODY WŁASNE	1.380.000,00	1.430.254,77
PRZYCHODY FINANSOWE	136,00	135,27
POZOST. PRZYCHODY OPERACYJNE	27.000,00	27.086,64
<b>RAZEM :</b>	<b>2.757.136,00</b>	<b>2.807.476,68</b>

#### KOSZTY:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2017**	WYKONANIE NA 31.12.2017
WYNAGRODZENIA OSOBOWE I BEZOSOBOWE Z POCHODNYMI	1.433.620,00	1.429.076,83
AMORTYZACJA	22.963,00	22.962,68
ZAKUP MATERIAŁÓW, ENERGII, CO, WODA I ŚCIEKI	276.400,00	268.040,65
USŁUGI OBCE	898.238,00	908.274,81
KOSZTY REMONTOWE	33.500,00	33.464,98
DELEGACJE, TELEFONY, MEDYCYNA PRACY	13.500,00	13.449,70
PODATKI I OPŁATY	91.900,00	91.789,37
ODPIS NA ZFŚS	19.564,00	19.563,40
KOSZTY FINANSOWE	1.500,00	1.417,80
POZ.KOSZTY OPERACYJNE	3.950,00	3.145,16
WARTOŚĆ SPRZED. TOWARÓW W CENIE ZAKUPU	0	54,00
Inwestycje	0	0
<b>RAZEM :</b>	<b>2.795.135,00</b>	<b>2.791.239,38</b>

\*\* PLAN ZAKTUALIZOWANY 12.12.2017

## INFORMACJE DODATKOWE :

1. Stan magazynu na 31.12.2017	3.318,91
2. Stan konta bankowego na 31.12.2017	141.002,44
3. 3. Stan kasy na 31.12.2017	2.456,19
4. Stan należności na 31.12.2017	41.377,86
5. Stan zobowiązań wobec kontrahentów na 31.12.2017 w tym wymagalnych	47.696,87 0
6. ZUS - niewymagalny	38.066,69
7. Podatek PIT – niewymagalny	8.022,00
8. VAT nadpłacony	6.448,00
9. Stan zatrudnienia na 31.12.2017	16 osób

### Informacja o zrealizowanych zadaniach w 2017 roku

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

**Kościerski Dom Kultury im. Józefa Wybickiego /KDK/** to samorządowa instytucja kultury działająca na terenie Gminy 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;
- 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 grupa początkująca,
- sekcja instrumentów dętych grupa zaawansowana,
- sekcja saksofonów Big Bandu „Freddens”,
- zajęcia perkusyjne,
- zajęcia gitarowe grupa zaawansowana,
- zajęcia gitarowe grupa początkująca,
- zajęcia plastyczne dla dzieci,
- rysunek z natury dla młodzieży i dorosłych,
- zajęcia taneczne, dla dzieci, młodzieży i dorosłych; props dance, taniec towarzyski,
- zajęcia Kościerskiego Klubu Kyokushin Karate,
- aerobik dla pań.

### **Próby zespołów muzycznych:**

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

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

- Stowarzyszenie Kościerskich Amazonek,
- Koło Kombatantów i Osób Poszkodowanych przez III Rzeszę,
- harcówka – kadry Związku Harcerstwa Polskiego,
- sympatycy gry w kaszubską „Baškę” /od 09.2017/

Dnia 31.03.2017 r. odbyła się Uroczysta Inauguracja Otwarcia Centrum Psychologiczno – Pastoralnego „Więź”, które mieści się na II piętrze w budynku Domu Kultury.

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 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”*.

W KDK odbywały się również w ramach dodatkowych zajęć szkolnych odpłatne **artystyczne zajęcia warsztatowe** /decoupage, malarstwo na szkle, filcowanie na mokro, ozdoby okazjonalne, maskotki – projektowanie i przygotowywanie własnych przytulaniek/ **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 i regionalne.

#### **Cykliczne w Strzelnicy spotykają się:**

- członkowie Kościerskiego Klubu Nordic Walking,
- pszczelarze – miłośnicy i hodowcy pszczół,
- członkowie Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego. Oddział Kościerzyna,
- członkowie Bractwa Kurkowego.

### 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”.

### INNE DZIAŁANIA

Kościerski Dom Kultury realizuje zadania z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii.

W ramach dofinansowanych działań:

#### **1) Zorganizowano dla dzieci zajęcia i warsztaty: „Ferie z ekologią, kulturą i sztuką”.**

Warsztaty odbywały się w Centrum Kultury Kaszubskiej „Strzelnica” przy ul. Strzelnica 2 w Kościerzynie.

Terminy i tematyka zajęć:

- 16.01, 23.01, „Kaszubskie robótki ręczne”
- 17.01, 24.01, „Lepienie w masie solnej”
- 18.01, 25.01, „Wypiek ciastek i pierników wg dawnej receptury”
- 20.01, 27.01, „Spotkania z przyrodą – współorganizowane przez Wdzydzki Park Krajobrazowy”



W Centrum Kultury Kaszubskiej „Strzelnica” w okresie ferii wszystkie dzieci z terenu miasta mogły spędzić miło czas uczestnicząc w bezpłatnych zajęciach artystycznych i ekologicznych. Każda grupa warsztatowa liczyła po 25 osób.

W tym roku w „Strzelnicy” zaproponowane zostały zupełnie nowe formy pracy twórczej w oparciu o doświadczonych instruktorów, którzy zawodowo uprawiają rękodzieło artystyczne. Dzieci każdego dnia mogły poznać inną technikę rękodzieła ludowego.

W poniedziałki odbywały się warsztaty „Kaszubskie robótki ręczne”, na których można było wykonać własnoręcznie bałwanka ze skarpety czy zwinąć przepiękne kwiaty z bibuły.

We wtorki można było uczestniczyć w zajęciach „Lepienie w masie solnej”, dzieci uczyły się formować aniołki i zwierzątka z masy solnej.

Dla łasuchów i smakoszy w środy przygotowano specjalne zajęcia „Wypiek ciastek i pierników wg dawnej receptury”. Była to także okazja do poznania sprawdzonych przepisów i receptur, które od dawien dawna używa się w cukiernictwie, jak również obejrzenia różnorodnych kształtów foremek do wykrawania ciasteczek i formowania wypieków.

Na koniec tygodnia w piątki wspólnie z pracownikami Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego zorganizowano „Spotkanie z przyrodą”. W tym dniu dzieci udały się na spacer przyrodniczy w terenie. Strzelnica, jako rezerwat przyrody skrywa wiele tajemnic i cudów natury. Nie mało zachwytu u dzieci i dorosłych wywołało też obrączkowanie ptaków pod okiem wykwalifikowanych pracowników Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Kulminacyjnym momentem, który zapierał dech w piersiach uczestnikom było wypuszczanie zaobrączkowanych ptaków na wolność.

Po zakończonych warsztatach wielu uczestników nie kryło zadowolenia i chęci uczestniczenia w kolejnych feriach w Strzelnicy w przyszłym roku.

## 2) **Zorganizowano ferie zimowe dla dzieci – półkolonie z kulturą i sztuką.**

Terminy turnusów: I turnus – 16-20 stycznia II turnus – 23-27 stycznia

Półkolonie z kulturą i sztuką są nowością w tegorocznej ofercie feryjnej Kościerskiego Domu Kultury. KDK zadbał o moc atrakcji dla dzieci w wieku 6-10 lat z Kościerzyny, które z różnych względów zostały w domu i nie mogły wyjechać. Każdy turnus liczył po 25 osób.

W Kościerskim Domu Kultury przy ul. Długiej 31 zorganizowano 2 turnusy półkolonii z kulturą i sztuką podczas ferii zimowych z wyżywieniem oraz opieką do godzin popołudniowych. Rodzice przyprowadzali swoje pociechy o godz. 10<sup>00</sup> i odbierali o 14<sup>30</sup>. Każdy dzień rozpoczynał się wspólnym śniadaniem, potem były gry, zabawy i konkursy na sali baletowej. Nie zabrakło też atrakcji kulturalnych i artystycznych. Pod opieką instruktorów dzieci poznawały technikę decoupage, szyły maskotki – przytulanki, poznawały instrumenty muzyczne, kolorowały sobie włosy sprayami fryzjerskimi, uczestniczyły w treningu karate /Kościerski Klub Kyokushin Karate/, a także spotkały się z aktorami teatru Art – Re z Krakowa, którzy przedstawiali teatryki interaktywne: „Pchła Krętaczka” oraz „Królowa Śniegu”. Wiele śmiechu i dobrej zabawy dostarczyły też zmagania Karaoke oraz dyskoteka, podczas której dzieci szalały do „upadłego”. Prawdziwą frajdą dla dzieci były też pyszne obiady, na które udawały się do Restauracji „Kościerzanka”. Droga do restauracji była świetnym spacerem na świeżym powietrzu. Każdy dzień ferii kończył się wspólnym czytaniem bajek.

Gro dzieci nie kryło radości i zadowolenia z uczestnictwa w zorganizowanych przez KDK półkoloniach, to dzięki takim inicjatywom mogły aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zawierać nowe przyjaźnie czy rozwijać swoje talenty i zainteresowania związane z kulturą i sztuką.

3) **Warsztaty – tradycje wielkopostne i wielkanocne: „Dziedzictwo kulturowe i tradycje Kaszub, obrzędy i zwyczaje adwentowe na Kaszubach” (I część).**

Dziedzictwo Kulturowe Kaszub jest ściśle związane ze zwyczajami i obrzędami głównie powiązanych z duchowością i religią. Święta Wielkiej Nocy to bardzo ważny czas dla wszystkich chrześcijan. Wydarzenie to upamiętnia mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Przygotowania do tego wielkiego duchowego przeżywania rozpoczynają się już wraz z początkiem Wielkiego Postu. Aby przybliżyć mieszkańcom Kościerzyny obrzędy i tradycje kaszubskie dnia 6 kwietnia 2017 roku o godzinie 18.00 w Restauracji „Pod Kurem” w Centrum Kultury Kaszubskiej „Strzelnica” w Kościerzynie zorganizowano wyjątkowe spotkanie „Tradycje wielkopostne i wielkanocne”. Dla wszystkich przewidziano moc atrakcji: warsztaty manualne: baranki kaszubskie, tworzenie palm wielkanocnych, degustację potraw wielkopostnych oraz koncert muzyki wielkopostnej i wielkanocnej w wykonaniu kościerskiego Chóru „Wyjdź na Światło”.

Podczas imprezy można było poznać wiele ciekawostek o tradycjach wielkopostnych i wielkanocnych – dziedzictwie Kaszub, wykonać własnoręcznie palmę wielkanocną czy baranka, jak również zasmakować kuchni kaszubskiej co było nie lada atrakcją. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 uczestników.

4) ***Dziedzictwo kulturowe i tradycje Kaszub, obrzędy i zwyczaje adwentowe na Kaszubach.*** (II część).

Aby przybliżyć mieszkańcom Kościerzyny tradycje świąteczne, bożonarodzeniowe i adwentowe dnia 12 grudnia 2017 r. w godzinach 17.30 – 20.00 w Restauracji „Pod Kurem” w Centrum Kultury Kaszubskiej „Strzelnica” w Kościerzynie zorganizowano wyjątkowe spotkanie „Zwyczaje adwentowe i świąteczne”.

Dla wszystkich przewidziano moc atrakcji: warsztaty manualne: przygotowywanie ozdób świątecznych na choinkę, wykonywanie stroików bożonarodzeniowych i na drzwi, wspólne pieczenie pierników według staropolskiej receptury. Każdy mógł własnoręcznie wykonać ozdobę i powiesić ją na choince. Poza tym na imprezie odbył się pokaz tradycyjnego kaszubskiego widowiska Kolędników – Gwiźdzy. W atmosferze radości, niezwyklej atmosfery odbyło się wspólne śpiewanie kolęd i świąteczny poczęstunek.

Obrzędy i zwyczaje adwentowe były nie lada okazją na szersze spojrzenie na region, tradycję i kulturę, w innej ciekawej formie przez pryzmat walorów i atrakcyjności. Poszerzanie wiedzy na temat tradycji adwentowych na Kaszubach kształtuje w uczestnikach spotkania poczucie odpowiedzialności i szacunku dla „swej małej ojczyzny”. Swój czas wolny mogli oni spożytkować w sposób racjonalny i przyjemny, bez alkoholu, nikotyny czy innych używek. W gronie rodzinnym czy znajomych ciekawie spędzili wspólne chwile, uczestnicząc w warsztatach regionalnych czy śpiewając kolędy i pastorałki.

5) **Piknik dla rodzin zastępczych „Zdrowa rodzina – Trzeźwa rodzina”.**

Piknik Rodzinny i Rodzicielstwa Zastępczego został zorganizowany w ramach „kościerskiej Majówki” dnia 3 maja 2017 r. na terenie Centrum Kultury Kaszubskiej „Strzelnica” w Kościerzynie. Tego dnia mieszkańcy Kościerzyny mogli dojechać bezpłatnie miejskim autobusem do CKK Strzelnica.

Impreza została zorganizowana dla rodzin zastępczych, pn. „Zdrowa rodzina – Trzeźwa rodzina”. W godzinach 15.00 – 18.00 można było aktywnie uczestniczyć w rodzinnych zabawach rekreacyjnych, konkurencjach sprawnościowych przygotowanych przez Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz posłuchać zespołu "4 ASY z Wielkiego Klincza. Niebywałą atrakcją było 3-majowe Strzelanie z Bractwem Kurkowym. Każdy amator kaszubskich smaków mógł posmakować smacznej tradycyjnej drożdżówki oraz uraczyć się żołnierską grochówką.

Rodziny zastępcze oraz mieszkańcy bardzo licznie przybyli na piknik. W imprezie uczestniczyło około 600 osób.

6) ***Rodzinne spotkania przy muzyce – realizowane w Centrum Kultury Kaszubskiej „Strzelnica”.***

W ramach Rodzinnych Spotkań przy Muzyce odbyły się następujące imprezy:

- „**Piknik jesienny**” termin: 15.10.2017, w godzinach 15.00 – 17.30, CKK Strzelnica

Dla wszystkich uczestników zapewniono wiele atrakcji, między innymi: wspólną integrację przy ognisku, pieczenie kielbasek i ziemniaków, zabawy dla całych rodzin, konkursy z nagrodami oraz oprawę muzyczną zespołu „4 Takty”.

- **Impreza, pn. „Andrzejkowo – Zabawowo – Na Ludowo”**, termin: 30.11.2017, w godzinach 17.30 – 20.00, CKK Strzelnica /Restauracja Pod Kurem/

Impreza była zorganizowana w klimacie „Andrzejkowym i ludowym”. Przygrywał zespół „4 Takty”, dla najlepszych tancerzy i tancerek przygotowano nagrody i niespodzianki. Poza tym uczestnicy mogli poznać tradycje andrzejkowe a przy tym skosztować smakołyków i tradycyjnych specjałów kuchni kaszubskiej.

Celem zadania było propagowanie trzeźwego wzorca rodzinnego oraz atrakcyjnego spędzania czasu wolnego, a przede wszystkim integracja międzypokoleniowa. Trzeźwość, życie i zdrowie są najważniejszymi wartościami dla człowieka, dlatego też podczas spotkań uczestnicy mogli dowiedzieć się o negatywnych skutkach spożycia alkoholu i nikotyny, dbając o siebie i innych.

Poprzez zabawę, i wspólne spędzanie czasu uczestnicy spotkań mogli przy taktach muzyki, mogli przyjemnie spędzić swój czas. Całe rodziny; dzieci, rodzice, i dziadkowie mogli spotkać się podczas wspólnej zabawy zacieśniając więzi rodzinne.

7) **„Wakacje z ekologią, kulturą i sztuką”.**

„Wakacje z ekologią, kulturą i sztuką” cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży.

Bezpłatne warsztaty odbywały się w izbie ekologiczno – regionalnej w godzinach: od 10.00 do 13.00 w Centrum Kultury Kaszubskiej „Strzelnica” przy ul. Strzelnica 2 w Kościerzynie.

Podczas wakacji w miesiącach: lipcu i sierpniu można było uczestniczyć w warsztatach:  
- malowanie porcelany – kultura kaszubska – termin: 25.07, 26.07 /dodatkowy termin zajęć w związku dużym zainteresowaniem/,

- suszone bukiety z kaszubskich ziół i lasów – termin: 07.08,
- bukiety dla Panny Zelno – termin: 14.08,
- robótki ręczne – termin: 21.08,
- masa solna – termin: 28.08.

Dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach mogły w sposób kreatywny rozwijać zdolności manualne oraz wyobraźnię. Swój czas wolny aktywnie spędzały wśród rówieśników, kolegów i koleżanek.

Celem zadania pt. "Lato z ekologią, kulturą i sztuką" było prowadzenie zajęć i warsztatów promujących zdrowy styl życia, kultywowanie tradycji kaszubskich, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w sposób sensowny korzystny co przeciwdziałało znacząco postępującej immobilności wśród dzieci i młodzieży. Różnorodne formy alternatywnego wypoczynku sprzyjały wszechstronnemu kształtowaniu ogólnej sprawności organizmu, cech motorycznych, kształtowaniu pozytywnych nawyków, bez codziennego stresu, uzależnienia od internetu, nikotyny, alkoholu, narkotyków bądź problemów rodzinnych.

Podczas zajęć „malowania porcelany” zaznajomiły się z podstawami z historią haftu kaszubskiego, charakterystycznymi barwami kaszubskimi (9 kolorami) - malowały wzory kaszubskie na porcelanowych kubeczkach.

Na warsztatach z suszonych bukietów mogły poznać zioła występujące na Kaszubach, rodzaje kwiatów, ale przede wszystkim stworzyć własną kompozycję kwiatową. Na zajęciach „bukiety dla Panny Zelno” mogły przygotować bukiety czy wiązanek kwiatową na coroczne święto, które odbywa się 15 sierpnia z okazji „Matki Boskiej Zelnej” na kościerskim rynku.

Na warsztatach „robótki ręczne” dzieci wraz z panią instruktorką wykonywały różnobarwne kwiaty z bibuły. Tworzono niezwykle kompozycje florystyczne.

Ostatnimi zajęciami w ramach „Lata z ekologią, kulturą i sztuką” były zajęcia w masie solnej. Dzieci mogły z mąki i wody ulepić i stworzyć własnego wyjątkowego aniołka. Wykonane prace dzieci wzięły do domu.

Reasumując, zajęcia cieszyły się bardzo dużym entuzjazmem i zainteresowaniem wśród dzieci. Mogły swój wakacyjny czas spędzić w miłej atmosferze, tworząc własne unikatowe „dzieła”. Zajęcia były oderwaniem od szarej rzeczywistości, problemów życia codziennego, telewizji, komputera czy gier.

#### 8) **„Letnie półkolonie teatralno-muzyczne dla dzieci”.**

Bezpłatne warsztaty - „Letnie półkolonie teatralno-muzyczne dla dzieci” skierowane były do młodzieży w wieku gimnazjalnym i licealnym, którzy potrafią śpiewać, już od jakiegoś czasu odnoszą sukcesy w szkolnych konkursach wokalnych oraz działają aktywnie w sferze muzycznej, teatralnej i aktorskiej.

Nabór do projektu odbywał się jeszcze pod koniec roku szkolnego – w czerwcu 2017 /informacja została dostarczona w formie plakatów do szkół kościerskich/ oraz można było zapisać się przez cały pierwszy miesiąc wakacji.

Letnie półkolonie teatralno-muzyczne odbywały w Kościerskim Dom Kultury przy ul. Długiej 31 przez trzy tygodnie, w terminie: od 7 do 25 sierpnia br.

Do projektu zgłosiło się 21 uzdolnionych osób. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku przez 5 – 6 godzin z przerwą na poczęstunek.

Zajęcia wokalne, muzyczne oraz z emisji głosu czy ruchu scenicznego prowadził wybitny polski muzyk, kompozytor i pianista Konrad Mastyło. Przez wiele lat był pianistą Piwnicy Pod Baranami, jak również zespołu Marka Grechuty Anawa. Wykonał muzykę do licznych filmów i seriali między innymi Dekalog, Podwójne życie Weroniki, Trzy kolory (Niebieski, Biały, Czerwony). Na co dzień współpracuje ze Zbigniewem Preisnerem, Ireną Santor, Jackiem Wójcickim, śp. Zbigniewem Wodeckim oraz wieloma innymi wielkimi artystami związanymi ze światem bohemy krakowskiej. Jest wykładowcą w Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie.

Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali przynajmniej po jednym własnym utworze do wykonawstwa. Niektórzy poza pracą wokalnie – aktorską grali na własnych instrumentach.

Pod okiem „mistrza” stworzono niezwykle projekt muzyczny, który zaprezentowała młodzież podczas Święta Matki Boskiej Zielnej dnia 15 sierpnia na scenie plenerowej kościarskiego rynku oraz spektakl wokalnie – filmowy, pn: „Póki stoją góry...”, który odbył się w Sali Widowiskowej im. L. Szopińskiego dnia 28 sierpnia. Na scenie rozbrzmiewały najpiękniejsze utwory Marka Grechuty, Agnieszki Osieckiej czy filmowe melodie. Młodzi artyści dali popis swoich zdolności, a ich występy nagradzane były gromkimi brawami i owacjami na stojąco.

#### 9) **„Edukacyjne lekcje filmowe – Dyskusyjny Klub Filmowy”.**

Spotkania z filmem w ramach realizacji zadania „Edukacyjne lekcje filmowe – Dyskusyjny Klub Filmowy” przybliżyły uczestnikom wiele płaszczyzn społecznych, środowiskowych i rodzinnych, na które w codziennym życiu nie zwracali tak dużej uwagi. Poprzez projekcje filmowe, każdy mógł w sposób kreatywny zetknąć się z fikcją filmową i sposobem jej realizacji.

Wszystkie „spotkania z filmem w ramach DKF” oraz projekcje filmowe miały przesłanie antyalkoholowe.

Filmy wyświetlone w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego w Kinie Remus pozwoliły wczuć się odbiorcom w sytuacje życiowe ekranowych bohaterów. Postacie ukazane w filmach zmagaly się z analogicznymi problemami biedy, kłamstwa, wykształcenia czy problemów uczuciowych i osobistych. Motto płynące z filmów dydaktycznych nie tylko działało „ku przestrodze”, ale przede wszystkim motywowało do walki z uzależnieniami.

Filmy wyświetlane w ramach DKF-u w Kinie Remus:

- Rok Diabła termin: 20.04.2017
- Mistrz i Małgorzata (część I) termin: 28.09.2017
- Mistrz i Małgorzata (część II) termin: 26.10.2017
- Mistrz i Małgorzata (część III) termin: 29.11.2017
- Mistrz i Małgorzata (część IV) termin: 19.12.2017

Każdy zainteresowany mógł bezpłatnie uczestniczyć w projekcjach filmowych.

Dodatkowo w ramach działania dnia 26.11.2017 r. w Sali im. L. Szopińskiego zorganizowano wyjątkowy koncert, pn. „Dwaj Panowie z Krakowa” – „spotkanie ze

słowem i filmem” z udziałem znanych krakowskich postaci scenicznych: wybitnego aktora Jana Nowickiego oraz kompozytora i pianisty Konrada Mastyły. Była to lekcja sztuki krasomówczej połączonej z dyskusją o kulturze, filmie i życiu. Spotkanie było zestawieniem fantazji - z realem i rzeczywistością.

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

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

**Styczeń**

- 11.01, CKK Strzelnica Spotkanie z rekordzistą w przepłynięciu Atlantyku kajakiem Aleksandrem Dobą.
- 12.01, Hala Sokolnia Impreza charytatywna „Dla Kornela Woźnego” - Widowisko Bożonarodzeniowe, pt. „W Boże Narodzenie wszystko się weseli” w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kościerzynie oraz koncert kolęd w wykonaniu Kościerskiego Chóru Żeńskiego oraz Chóru Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kościerzyna”.
- 13.01, Stary Browar Kościerzyna Koncert Pawła Ruszkowskiego.
- 15.01, Rynek Miasta, Sztab WOŚP - KDK, ul. Długa 31 XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
- 16-27.01, KDK, ul. Długa 31, CKK Strzelnica, ul. Strzelnica 2, Sala im. L. Szopińskiego - Ferie zimowe Bogata oferta dla dzieci i młodzieży:
- Kino REMUS – przedpołudniowe seanse filmowe dla najmłodszych
  - CKK Strzelnica 16,23.01 – zajęcia: „Kaszubskie robótki ręczne”  
17,24.01 – zajęcia „Lepienie w masie solnej”  
18,25.01 – zajęcia „Wypiek ciastek i pierników”  
20,27.01 – zajęcia „Spotkania z przyrodą” współorganizowane przez WPK  
21.01 – zimowe „Obrączkowanie Ptaków”.
  - KDK, przy ul. Długiej 31 Zorganizowane ferie dla dzieci w wieku 6-10 lat  
Turnusy: 16-20.01, 23-27.01  
W programie: śniadania i obiady, zajęcia ruchowe (gry, zabawy, konkursy), zajęcia z samoobrony Kościerski Klub Kyokushin Karate, warsztaty plastyczne i muzyczne, spektakl teatralny, malowanie włosów sprayami fryzjerskimi, karaoke i dyskoteka.
- 24.01, KDK, ul. Długa 31 Wykład dr Krzysztofa Szkarłata, pt. "Męska rzecz"
- 26.01, Kino Remus DKF - film, pt.: "Sól Ziemi"
- 29.01, Rynek Miasta Piknik Patriotyczny z udziałem II Pułku Szwolężerów Rokitniańskich. Ze strony KDK: pomoc organizacyjna.

**Luty**

- 06.02, Sala im. L. Szopińskiego Spektakl charytatywny „dla Kornelka”, pt.: Moneta z dziurką.
- 10.02, Sala im. L. Szopińskiego Koncert "Atramentowa..." w wyk. Stanisławy Celińskiej z zespołem.

- 13,14,15.02 Sala im. L. Szopińskiego Spektakle dla dzieci i młodzieży z kościerskich szkół w wykonaniu aktorów Teatru Edukacji z Wrocławia.
- 17.02, Sala im. L. Szopińskiego Koncert, pt.: „Podziemna Armia Powraca”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk i Burmistrz Miasta Kościerzyna Michał Majewski.
- 22.02, KDK, ul. Długa 31 Konferencja dotycząca bezpieczeństwa osób starszych, pt. "Bezpieczny Senior".  
W programie: wystąpienia specjalistów i zaproszonych gości w zakresie bezpieczeństwa, przedstawienie podstawowych technik obrony przed różnego rodzaju atakami, mile spędzony czas przy poczęstunku.
- 23.02, Sala im. L. Szopińskiego Kameralny Koncert Wiedeński. Wybitni soliści scen muzycznych.  
Zespół Straussowski

### Marzec

- 03.03, Stary Browar Kościerzyna Wernisaż wystawy fotografii podróżniczej, pt. "Poznaj świat ze SKAT" /czas trwania wystawy: 3-30.03.2017/.
- 10.03, Sala im. L. Szopińskiego Spektakl teatralny "Przebój sezonu".
- 13.03, Sala im. L. Szopińskiego Gala z okazji 5-lecia Młodzieżowej Rady Miasta Kościerzyna. Organizator: Młodzieżowa Rada Miasta.
- 18.03, Sala im. L. Szopińskiego Obchody Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Koncert Zbigniewa Wodeckiego Organizator: Rada Seniorów Miasta Kościerzyna.
- 22.03, KDK, ul. Długa 31 Wykład dr nauk medycznych Marka Krzemińskiego, pt.: "Osteoporoza z punktu widzenia ortopedy.
- 25.03, Kino Remus Kino Kobiet, finał projektu Metamorfoza. W programie: stoiska Abacosun Spa, Maxilaser, Instytut Trychologii, Aqua Centrum, Doris, Joga, Brafiterka, Natur House, Dieta Pudełkowa/ oraz liczne atrakcje i nagrody.
- 30.03, CKK Strzelnica Otwarcie sezonu spacerowego z udziałem dzieci z kościerskich szkół i przedszkoli. W programie: ognisko - pieczenie kiełbasek, spacer "z kijkami" Nordic Walking, akcja "ratowania ropuch i żab", lekcja przyrodnicza ze specjalistami Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Współorganizacja: Wdzydzki Park Krajobrazowy.
- 31.03, KDK, ul. Długa 31 Uroczysta inauguracja otwarcia Centrum Psychologiczno – Pastoralnego „Więź”.
- 31.03 – 02.04, Miasto Kościerzyna „Kościerzyna za pół ceny” W akcji wzięło udział Kino Remus (2.04).

### Kwiecień

- 01.04, Sala im. L. Szopińskiego Koncert Jacka Silskiego .
- 03.04, Sala im. L. Szopińskiego Młodych Wiosenna Gala Koncertowa /w ramach Filharmonii Talentów/ Wykonawcy: SLIDE BRASS QUARTET, Zenon Gileta – tuba, Adam Wiśniewski – puzon, Marek Sikora – puzon, Mariusz Stawski – puzon.

- 06.04, CKK Strzelnica Tradycje wielkopostne i wielkanocne. W programie: koncert muzyki wielkopostnej w wykonaniu chóru „Wyjdź na Światło”, potrawy wielkanocne oraz warsztaty dla wszystkich zainteresowanych: tworzenie palm wielkanocnych, baranki wielkanocne.
- 08.04, Sala im. L. Szopińskiego Kabaret Łowcy. B
- 09.04, Miasto Kościerzyna Diecezjalne Obchody Światowego Dnia Młodzieży.  
Ze strony KDK: pomoc techniczna i organizacyjna.
- 20.04, Kino Remus Projekcja filmu, pt.: „Rok diabła” w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego.
- 24.04, Sala im. L. Szopińskiego Widowisko muzyczne „W Starym Kinie” z udziałem uczniów i absolwentów Gimnazjum nr 1 w Kościerzynie /w ramach Filharmonii Młodych Talentów/.
- 25.04, Rynek Miasta Światowy Dzień Zdrowia - „DEPRESJA - porozmawiajmy o niej!”. Organizatorzy: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie.
- 25,26.04, Rynek Miasta Spektakle teatralne dla młodzieży o tematyce antyuzależnieniowej w wykonaniu aktorów Teatru „Zwierciadło” Krzysztofa Kaczmarka z Łodzi.
- 27.04, Sala im. Szopińskiego Koncert Pawła Ruszkowskiego połączony z promocją płyty "Kamiszczki".

## Maj

- 01-03.05, Rynek Miasta, Plac przy Pomniku J. Wybickiego, CKK Strzelnica Wielka Majówka.  
W ramach Majówki - dnia 3 maja na terenie CKK Strzelnica odbył się Piknik dla rodzin zastępczych „Zdrowa rodzina – Trzeźwa rodzina”.
- 11,12.05, Sala im. L. Szopińskiego Przegląd Zespołów Teatralnych Organizator: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kościerzynie.
- 13.05, Rynek Miasta Kręcenie scen do filmu, pt. „Pan Tadeusz” z udziałem zespołu KZPiT „Kościerzyna”.
- 15.05, Sala im. L. Szopińskiego Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej.
- 16.05, Sala im. L. Szopińskiego Spektakl profilaktyczny Teatru Kurtyna z Krakowa, pt.: „Zamknięty Oddział”, odnoszący się do tematyki trudnych wyborów młodzieży dotyczących alkoholu oraz innych używek, z udziałem młodzieży gimnazjalnej z kościerskich szkół.
- 18.05, Sala im. L. Szopińskiego Koncert, pt.: „Ludziom Solidarności” z udziałem kościerskiej młodzieży gimnazjalnej i licealnej.
- 18-21.05 Dni Otwarte Funduszy Europejskich.
- 19.05.01 Kino Remus - seans filmowy "Wszystko albo nic" w promocyjnej cenie 10 zł
- 19-21.05 Pomorska Majówka Motocyklowa 2017.
- 20.05 - Wjazd motocykli na płytę rynku miasta. Wystąpiły zespoły: Granny's Tricky Jam Jars i Korona.
- 23.05, Sala im. L. Szopińskiego Spektakle teatralne dla uczniów kościerskich szkół z udziałem aktorów Teatru „Artenes” z Wrocławia
- 27.05 MOTOSACRUM – święcenie motocykli na Placu Jana Pawła II.
- 29,30 i 31.05, Sala im. L. Szopińskiego Spektakle dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej w wykonaniu aktorów Teatru Edukacji z Wrocławia



## Czerwiec

- 03.06, Park osiedlowy przy ul. 8-go Marca Dzień Dziecka  
W programie: Występ tanecznej sekcji KDK "Mała Kościerzyna", dzieci szkół podstawowych: ZSP nr 1 i ZSP nr 2, sekcji instrumentów dętych KDK, Prywatnej Szkoły Muzycznej "Music School", Cyrkowy program dla dzieci - interaktywna zabawa, Teatrzyk na dobranoc "Rubinowy Książę", Pokaz karate - Kościerski Klub Kyokushin Karate, malowanie samochodu z firmą DWS oraz bezpłatne dmuchańce i zjeżdżalnie.
- 05.06, Sala im. L. Szopińskiego X Rejonowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o Mikrofon Burmistrza Miasta Kościerzyna.
- 05.06, Sala im. L. Szopińskiego Koncert Teen Beat „Muzyka Disneya”. Organizator: Młodzieżowa Rada Miasta. Ze strony KDK: nagłośnienie.
- 07.06, Sala im. L. Szopińskiego Dzień przekazania sprzętu dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie, Oddziału Urologii. Ze strony KDK: prowadzenie, oprawa muzyczna, przygotowanie techniczne.
- 07.06, Rynek Miasta III Marsz Przyjaźni w ramach „Szkoły bez Przemocy”. Rynek Miasta - część artystyczna z udziałem dzieci i młodzieży z Gimnazjum nr 1, nr 2 i nr 3. Ze strony KDK: nagłośnienie
- 09.06, Sala im. L. Szopińskiego Uroczyste przekazanie sprzętu dla Szpitala Specjalistycznego – Oddział Urologii w Kościerzynie.
- 10.06, Rynek Miasta Widowisko muzyczne "W starym Kinie".
- 11.06, Sala im. L. Szopińskiego Kabaret Ani Mru-Mru.
- 12.06, Sala im. L. Szopińskiego Widowisko muzyczne, pt.: „W starym kinie” dla uczniów kościerskich szkół.
- 17.06, Kościół pw. Św. Trójcy Koncert, pt.: "Missa de Beata Maria Virgine" w wyk. orkiestry symfonicznej, chóru mieszanego, tria jazzowego i solistów, pod dyr. Szymona Sutora /w ramach Święta Patronki Miasta Kościerzyna/.
- 18.06, Rynek Miasta Koncert Męskiego Chóru Szantowego "Zawisza Czarny".
- 19.06, Rynek Miasta Koncert młodzieżowy. Organizatorzy: PZS Nr 2 w Kościerzynie, Młodzieżowa Rada Miasta.
- 23.06, Sala im. L. Szopińskiego Uroczystość Jubileuszowa 60-lecia Kościerskiego Domu Kultury.  
W programie: wspomnienia z działalności Kościerskiego Domu Kultury, okolicznościowe wyróżnienia, koncert Big Bandu „Freddens”.
- 25.06, Park przy Jeziorze Kaplicznym Piknik „Tradycje Świętojańskie” oraz III Mini Regaty klasy  
Optymist. W programie: zabawa interaktywna dla dzieci; konkursy, gry, zabawy dla najmłodszych, Teatrzyk dla dzieci „Szewczyk Dratewka”, zabawa z zespołem „AND-DARO”; konkurs na najpiękniejszy wianek świętojański, szukanie kwiatu paproci, ognisko.
- 26.06, KDK, ul. Długa 31 Wykład dr Romana Marczewskiego, pt. „Chirurgia laparoskopowa”.

30.06, Rynek Miasta Koncert, pt.: „Big Band „Freddens” w repertuarze Rockowym” w ramach Jubileuszu 60-lecia KDK.

## Lipiec

08.07, Dni Kościerzyny

Sala im. L. Szopińskiego Turniej Baśki o Puchar Burmistrza Miasta Kościerzyna.

Rynek Miasta Targi Książki Kaszubskiej i Pomorskiej „Costerina 2017”. Ze strony KDK: nagłośnienie.

Stadion Miejski Turniej Rycerski o Puchar Burmistrza Miasta Kościerzyna.

Koncert Gwiazd Polskiej Sceny Muzycznej: Krzysztof Wałęcki & Darek Pietrzak, LeMON, KOMBII.

13.07, Sala im. L. Szopińskiego Musical, pt.: „Idź za marzeniem” w wykonaniu uczestników warsztatów teatralnych „Krzysztofiki”.

15.07, Rynek Miasta Koncert Mariusza Kalagi (szlagier śląski).

22.07, Rynek Miasta Wieczór DISCO POLO. Wystąpili: Zespół LECIMY, CLAUDI oraz SŁAWOMIR.

25-26.07, CKK Strzelnica Wakacje z Ekologią, Kulturą i Sztuką. bezpłatne warsztaty dla dzieci - malowanie porcelany – kultura.

27-29.07, Rynek Miasta Międzynarodowy Festiwal Folkloru – Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata.

27.07 Wystąpiły zespoły z: Portugalii, Serbii, Rosji, Hawajów.

28.07 Wystąpiły zespoły z: Słowacji, Kościerzyny, Hiszpanii.

29.07 Wystąpiły zespoły z: Włoch, Portoryko, Francji.

Miasto Kościerzyna podczas MFF gościło zespół folklorystyczny z Rosji. Ze strony KDK: opieka nad zespołem, zapewnienie programu pobytu w Kościerzynie i na Kaszubach.

## Sierpień

01.08, Rynek Miasta Rekonstrukcja Powstania Warszawskiego, koncert „Bartasa”.

02.08, Rynek Miasta „Święto Chleba”. Organizator: Piekarnia Cukiernia B & J Jarzębińscy Sp. J.

W programie: Msza św. w kościele pw. Św. Trójcy dziękczynna za dar chleba oraz o dobre zbiory; „Teatr Clowna pinezki” interaktywny spektakl plenerowy dla widza w każdym wieku; show wokalne – muzyczny – największe przeboje DISCO POLO, barwne widowisko z udziałem tancerek oraz fireshow; występ kapeli podwórkowej „Friko”, degustacja wypieków Piekarni Cukierni B & J Jarzębińscy; atrakcje dla dzieci: skręcanie balonów, zabawy interaktywne rozwijające umiejętności manualne, kolorowanie i rysowanie, zabawy i nagrody dla najmłodszych; z okazji 40-lecia firmy słodka niespodzianka dla wszystkich uczestników Święta Chleba.

05.08, Rynek Miasta Koncert Dawida Kwiatkowskiego.

07.08, CKK Strzelnica „Wakacje z ekologią, kulturą i sztuką”  
bezpłatne warsztaty dla dzieci, pn.: Suszone bukiety z kaszubskich ziół i kwiatów.

07-25.08 „Letnie półkolonie teatralno-muzyczne” z udziałem Konrada Mastyła dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej.

10.08, Sala im. L. Szopińskiego Kabaret Młodych Panów i morze.

- 14.08, CKK Strzelnica „Wakacje z ekologią, kulturą i sztuką”  
bezpłatne warsztaty dla dzieci, pn.: Bukiety dla Panny Zelno.
- 14.08, Rynek Miasta Impreza charytatywna, pn. „Z serca dla Dominika”.
- 15.08, Rynek Miasta Impreza, pn. „Bukiety dla Panny Zelno”. Organizator: Kościerskie Centrum Wolontariatu, Gdańska Fundacja Dobroczynności, Kościerski Dom Kultury.  
W programie: przyjmowanie bukietów i rejestracja zgłoszeń, program artystyczny –młodzież z warsztatów KDK; Konkurs na: Najpiękniejszy Tradycyjny bukiet dla Panny Zelnej, Najpiękniejszy Bukiet Artystyczny (kompozycja kwiatowa), Najpiękniejszy Bukiet Publiczności.  
Ze strony KDK: organizacja, nagłośnienie
- 21.08, CKK Strzelnica „Wakacje z ekologią, kulturą i sztuką”  
bezpłatne warsztaty dla dzieci, pn.: robótki ręczne
- 25.08, Rynek Miasta Impreza pn. „Uzależnieni? Tylko od muzyki...” z udziałem Big Bandu „Freddens”. Organizator: Rada Seniorów Miasta Kościerzyna.
- 28.08, CKK Strzelnica „Wakacje z ekologią, kulturą i sztuką”  
bezpłatne warsztaty dla dzieci, pn.: masa solna.
- 28.08, Sala im. L. Szopińskiego Koncert, pn. „Póki stoją góry” z udziałem młodzieży gimnazjalnej i licealnej, którzy uczestniczyli w „Letnich półkoloniach teatralno-muzycznych” pod kierownictwem Konrada Mastyła.
- Wrzesień**
- 01.09, Rynek Miasta Zakończenie Lata. Wystąpili: Private Dancer Cover Band z „koncertem życzeń” oraz gwiazda Disco Polo CZADOMAN.
- 09.09, Sala im. L. Szopińskiego Koncert Gwiazd - Szlagier Festiwal.
- 16.09, Stary Browar Kościerzyna Konferencja, pt. ”Kontrola a zaufanie w relacjach rodzinnych i zawodowych” oraz podsumowanie 6 lat działalności „Giełdy Mam” Organizator główny: Kościerska Giełda Mam.  
Po stronie KDK : współorganizacja i pomoc organizacyjna.
- 18,19.09, Sala im. L. Szopińskiego Musical „Idź marzeniem” w wykonaniu uczestników warsztatów teatralnych „Krzysztofiki” dla uczniów kościerskich szkół.
- 21.09, Rynek Miasta „Wystawa grzybów jadalnych”. Organizatorzy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kościerzynie we współpracy z Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gdańsku.
- 22.09, Sala im. L. Szopińskiego Koncert Cristiana Inostrozy /Cristian Inostroza jest jednym z najważniejszych harmonijkarzy w Chile i Ameryce Południowej. Porusza się w wielu stylach min. Jazz, Blues, Swing i chilijska muzyka ludowa/.
- 24.09, Rynek Miasta Festyn, pn. „Kaszubskie Bajania”.  
Organizator główny: Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie, oddział w Gdańsku

- 28.09, Kino Remus Dyskusyjny Klubu Filmowy - projekcja filmu, pt. „Mistrz i Małgorzata” (część I).
- 30.09, ul. Plebanka „Dzień Otwarty Obwodnicy Kościerzyny”.  
W programie: XXIII Kościerskie Biegi Uliczne oraz piknik rodzinny: pokaz ratownictwa medycznego, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, miasteczko rowerowe, atrakcje dla dzieci (dmuchańce, malowanie twarzy, konkursy), zespół muzyczny, poczęstunek.

### Październik

- 05.10, Sala im. L. Szopińskiego Koncert charytatywny, pt.: "Niech wrócą anioły" na rzecz odbudowy domostwa Józefa Chełmowskiego.
- 06.10, Sala im. L. Szopińskiego Kaszubsko – Pomorskie Forum Ekologiczne z okazji Jubileuszu 25-lecia - konferencja pn. „Ochrona polskich lasów w zakresie utrzymania czystości, porządku i bezpieczeństwa pod patronatem dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych dr inż. Adama Kwiatkowskiego.
- 07.10, Sala im. L. Szopińskiego Spektakl komediowy, pt.: ‘Klimakterium...i już’.  
07-08.10 „Kościerzyna za pół ceny”.  
W akcji uczestniczyło Kino Remus /bilety 50 %/ - 8 października,  
film dla najmłodszych , pt. „Gang Wiewióra 2”.
- 19.10, Sala im. L. Szopińskiego Wernisaż wystawy fotografii Włodzimierza Puchalskiego pt. "Śladami Włodzimierza Puchalskiego".  
Wystawę można było obejrzeć do 12 listopada 2017 r.
- 15.10, CKK Strzelnica Piknik Jesienny. W programie: wspólna zabawa przy ognisku, pieczenie kiełbasek i ziemniaków, atrakcje dla całych rodzin, zabawy, konkursy z nagrodami, przygrywać będzie zespół "4 TAKTY".
- 26.10, Kino Remus Dyskusyjny Klubu Filmowy - projekcja filmu, pt. „Mistrz i Małgorzata” (część II).

### Listopad

- 06.11, Sala im. L. Szopińskiego Jubileusz 35-lecia Szkoły Muzycznej I stopnia w Kościerzynie - Koncert „ Absolwenci - Szkole”.
- 11.11, Miasto Kościerzyna Powiatowe Obchody Narodowego Święta Niepodległości.  
Ze strony KDK nagłośnienie.
- 20.11, Sala im. L. Szopińskiego XV Kościerskie Zaduszek Jazzowe w ramach Filharmonii Młodych Talentów. Wystąpił Kwintet Tomasza Chyły w składzie: Piotr Chęcki, Krzysztof Słomkowski, Sławomir Koryzno, Szymon Burnos.
- 25.11, Kościół pw. Św. Trójcy Koncert Organowy z okazji Dnia Świętej Cecylii.  
Wystąpili: M. Maurizio Conca (Kościerzyna) Organy, Orkiestra A-MOLL pod kierownictwem Łukasza Krapkowskiego oraz Chór pw. Św. Cecylii pod batutą Leszka Borowicza.
- 26.11, Sala im. L. Szopińskiego Koncert, pt. „Dwaj Panowie z Krakowa” – „spotkanie ze słowem i filmem” z udziałem znanych krakowskich postaci

scenicznych: wybitnego aktora Jana Nowickiego oraz kompozytora i pianisty Konrada.

- 27.11, Stary Browar Kościerzyna Spotkanie, pt. „KOŚCIERZYNA – Miasto Kobiet”.  
W programie prelekcje: „Stres nie dziękuję, nie dla mnie”, „Dietetyk – czytaj etykiety” oraz koncert w wykonaniu Karola Mohra (muzyka romantyczna i filmowa) i młodzieży pod kierownictwem Konrada Mastyły.  
Ze strony KDK: pomoc organizacyjna.
- 29.11, Kino Remus Dyskusyjny Klubu Filmowy - projekcja filmu, pt. „Mistrz i Małgorzata” (część III).
- 30.11, CKK Strzelnica /Restauracja pod Kurem/ „Andrzejki”. W programie: wspólna zabawa taneczna z zespołem „4 Takty”, tradycje i wróżby andrzejkowe, poczęstunek oraz wiele innych atrakcji.

## Grudzień

- 01.12, Sala im. L. Szopińskiego Przegląd Małych Teatralnych o tematyce przeciwuzależnieniowej.
- 03.12, Ulice Miasta, Rynek „Mikołaje na motorach”. W programie: parada motocykli ulicami miasta, losowanie atrakcyjnych nagród, występy artystyczne, grochówka wojskowa, pieczenie kielbasek. Ze strony KDK: pomoc organizacyjna.
- 05.12, CKK Strzelnica Warsztaty w ramach Kaszubskich Wieczorów Artystycznych /kartki świąteczne, kaszubskie ozdoby choinkowe/.
- 06.12, Rynek Miasta Spotkanie grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych przy choince z Mikołajem.
- 10.12, Sala im. L. Szopińskiego Spektakl komediowy „Przepraszam co pan tu robi”.
- 10.12, KDK, ul. Długa 31 Finał świąteczny „Szlachetnej Paczki”.
- 11.12, Sala im. L. Szopińskiego Spektakl, pt.: „Kostroma” z wykorzystaniem sztuki light show. Organizator: Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościerzynie.
- 12.12, CKK Strzelnica /Restauracja pod Kurem/  
Zwyczaje Adwentowe i Świąteczne. W programie: zwyczaje adwentowe i bożonarodzeniowe, warsztaty: kaszubskie ozdoby choinkowe, przygotowywanie stroików świątecznych, pieczenie pierników, strojenie choinki, Gwizdże, wspólne śpiewanie kolęd i poczęstunek.
- 17.12, Rynek Miasta Wspólne Świąteczne Kolędowanie. W programie: kiermasz świąteczny, ciepły poczęstunek, koncert kolęd w wykonaniu: dzieci "Armia Jezusa", sekcji Kościerskiego Domu Kultury, Kościerskiego Chóru Żeńskiego, Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Kościerzyna", dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościerzynie.
- 18.12, Sala im. L. Szopińskiego Spektakl, pt.: „Podróż do Betlejem” w wykonaniu Parafialnej Grupy Teatralnej ze Skorzewa.
- 19.12, CKK Strzelnica Warsztaty w ramach Kaszubskich Wieczorów Artystycznych /ozdoby z masy solnej oraz bombki świąteczne techniką decoupage/.

19.12, Kino Remus

Dyskusyjny Klubu Filmowy - projekcja filmu, pt. „Mistrz i Małgorzata” (część IV).

## SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ IM. KONSTANTEGO DAMROTA W KOŚCIERZYNI ZA 2017R.

### I Dane finansowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	<b>804 200,00</b>	<b>802 090,65</b>
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	<b>43 000,00</b>	<b>42 015,85</b>
1.1	w tym: z działalności statutowej	43 000,00	42 015,85
1.1.1	w tym za bilety		
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	<b>735 000,00</b>	<b>735 000,00</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>15 200,00</b>	<b>15 200,00</b>
3.1	Starostwo Powiatowe Kościerzyna	0,00	0,00
3.2	Biblioteka Narodowa Warszawa	15 200,00	15 200,00
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>11 000,00</b>	<b>9 874,80</b>
II.	KOSZTY	<b>818 200,00</b>	<b>808 205,42</b>
7.	Koszty według rodzaju	<b>818 200,00</b>	<b>808 204,43</b>
7.1	amortyzacja	<b>14 000,00</b>	<b>13 761,70</b>
7.2	materiały i energia	<b>143 200,00</b>	<b>137 203,37</b>
7.3	usługi obce	<b>54 800,00</b>	<b>53 074,07</b>
7.3.1	remonty	21 000,00	20 447,84
7.3.2	pozostałe	33 800,00	32 626,23
7.4	podatki i opłaty	<b>10 050,00</b>	<b>10 036,67</b>
7.5	wynagrodzenia	<b>487 600,00</b>	<b>486 605,00</b>
7.5.1	osobowe	475 000,00	475 000,00
7.5.2	pozostałe	12 600,00	11 605,00
7.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	<b>104 430,00</b>	<b>103 494,61</b>
7.6.1	składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00	79 089,15
7.6.2	składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 848,24
7.6.3	inne	19 930,00	19 557,22
7.7	pozostałe koszty rodzajowe	<b>4 120,00</b>	<b>4 029,01</b>
8.	Koszty finansowe	0,00	<b>0,00</b>
8.1	obsługa długu		
8.2	inne		
9.	Pozostałe koszty		<b>0,99</b>
III.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH		
	zyski nadzwyczajne		
	straty nadzwyczajne		

IV.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I. poz. II +/- poz. III*)	<b>-14 000,00</b>	<b>-6 114,77</b>
V.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
VI.	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV – poz. V)*	<b>-14 000,00</b>	<b>-6 114,77</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 01.01.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.
	AKTYWA***	<b>269 612,30</b>	<b>270 425,31</b>
1.	Zapasy		
2.	Należności i roszczenia	93,30	12,20
2.1	w tym: wymagalne	0,00	0,00
3.	Środki pieniężne	82 113,80	96 769,61
4.	Aktywa trwałe	187 405,20	173 643,50
	ZOBOWIĄZANIA***	<b>25 262,59</b>	<b>27 170,43</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 Objaśnienia do planu przychodów i kosztów**

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ  
BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W KOŚCIERZYNIE  
na dzień 31 grudzień 2017 roku**

**I. Zobowiązania**

Nazwa	Zobowiązania
<b>ENERGA Gdańsk – opłata przesyłowa</b>	<b>3.248,94</b>
<b>Usługi Projektowe, K-na- naprawa uszkodzonych książek</b>	<b>246,00</b>



Miej.Przed. Infr. "KOS-EKO" K-na- konserwacja CO	73,80
KUŚPA, K-na – usługa ochrony	123,00
Usługi BHP Wielki Klincz- obsługa BHP	200,00
Urząd Skarbowy - pod. od osób fiz. za 12/2017	4.640,00
ZUS – składki za 12/2017	18.638,69
<b>Razem</b>	<b>27.170,43</b>

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudzień 2017 r. nie wystąpiły.

**I. Należności**

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Ciepliński K-na, - usługa ksero	12,20
<b>Razem należności</b>	<b>12,20</b>

Należności wymagalne na dzień 31 grudzień 2017 r. nie wystąpiły  
Za zgodność: dnia 24.01.2018 r. Beata Czecholińska Gł. Księgowy

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO  
BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ IM. K. DAMROTA W KOŚCIERZYNIE  
na dzień 31 grudzień 2017 roku**

**Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów**

NAZWA	Dotacja		Przychody własne	
	Plan roczny	Wykonanie	Plan roczny	Wykonanie
<b>Przychody:</b>				
-dotacja na wydatki bieżące	735 000,00	735 000,00		
-dotacja na wydatki inwestycyjne				
-przychody własne			50 000,00	48 525,07
- pozostałe przychody			19 200,00	18 565,58
<b>Ogółem:</b>	<b>735 000,00</b>	<b>735 000,00</b>	<b>69 200,00</b>	<b>67 090,65</b>
<b>Koszty:</b>				
-amortyzacja			14 000,00	13 761,70
-zakup materiałów i energii	98 200,00	98 200,00	45 000,00	39 003,37
-usługi obce	38 500,00	38 500,00	16 300,00	14 574,07
-podatki i opłaty	8 300,00	8 300,00	1 750,00	1 736,67
-wynagrodzenia osobowe	486 600,00	486 600,00	1 000,00	5,00
-ubezpieczenia i inne świadcz.	100 700,00	100 700,00	3 730,00	2 794,61
-pozostałe koszty	2 700,00	2 700,00	1 420,00	1 330,00
<b>Ogółem:</b>	<b>735 000,00</b>	<b>735 000,00</b>	<b>83 200,00</b>	<b>73 205,42</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.

## **Sprawozdanie z działalności Biblioteki Miejskiej im. Ks. Konstantego Damrota na dzień 31 grudzień 2017 roku**

Na dzień 31 grudzień 2017 roku biblioteka zorganizowała:

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

- 1 stycznia – Światowy Dzień Pokoju
- Dobra książka na zimowe mroźne dni – propozycje książek do przeczytania. Promocja księgozbioru Wypożyczalni
- Nowości wydawnicze
- Polskie tradycje świąteczne
- Gazety, czasopisma, które przeczytasz w czytelniku
- Wisława Szymborska – wybitna poetka, noblistka – 5 rocznica śmierci
- Imieniny Św. Walentego – Święto Zakochanych – 14.02
- Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – 21.02
- Wiosna się budzi, obudźmy się i MY – wystawa promująca wszelkiego rodzaju aktywność fizyczną, a także dietę wpływającą na zdrowie człowieka
- Kobiety w społeczeństwie polskim
- Etyka w życiu publicznym
- Światowy dzień Pamięci Ofiar Katynia – 13.04
- Światowy Dzień Książki – 23.04
- Czas Wielkiej Nocy – tradycje i obrzędy w Polsce
- Dzień Bibliotek i czytelnictwa. Sprawdź, gdzie najpiękniej – Piękno Polski, Uroki Świata
- Dbajmy o środowisko
- „Noc bibliotek” – „Wolno czytać”
- Noc bibliotek pt. ”Hej, przygodo!”
- Światowy Dzień Środowiska Naturalnego – 5.06
- Lato książką
- Bezpieczne wakacje
- Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego
- 15.08 – Święto Wojska Polskiego
- Wanda Chotomska – znana pisarka i poetka dla dzieci
- Uczeń we współczesnej szkole
- 21.09. – 70 rocznica urodzin Stephane Kinga – amerykańskiego prozaika, znanego na całym świecie autora literatury grozy
- 29.09. – Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
- Edward Breza – wybitny historyk i językoznawca
- 4.10 – Międzynarodowy Dzień Praw Zwierząt
- Z książkach na walizkach, czyli pomorskie Spotkania z młodymi czytelnikami
- Cmentarze i nekropolie w Polsce
- Zwierzęta wokół nas
- Dzień Pluszowego Misia
- Kościoły i kapliczki w Polsce
- 150 rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego

## **Lekcje biblioteczne**

- Ferie zimowe w bibliotece – podczas ferii zimowych biblioteka zapraszała wszystkie dzieci do spędzenia miłych chwil z książką, przy wspólnej zabawie. Z tej okazji przygotowaliśmy ciekawe propozycje zabaw czytelniczych:
  1. Zimowy zawrót głowy – łamigłówki, rebusy oraz kolorowanki
  2. Bajkowa krzyżówka – konkurs ze znajomości bohaterów bajek dziecięcych
- Z dziećmi z przedszkoli „Puchatek” (dzieci 4,5,6 letnie), przedszkole „Bajka” (dzieci 4-5 letnie), przedszkole „Happy Kids” (dzieci 3-6 lat), Przedszkole nr 7 - zapoznanie dzieci z biblioteką, czytanie bajek ,np. „Bajeczki zimowe” pogawędki na temat przeczytanych bajek, konkursy z zagadkami, kolorowanki dla maluchów – cały rok
- Dla dzieci ze Szkoły Podstawowej z Wielkiego Klincza, Wielkiego Podlesia, Szkoły Podstawowej nr 2 i 4 i 1 w Kościerzynie– zapoznanie dzieci z biblioteką , a tematem spotkania były „Frazeologizmy kulturowe”
- Dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 – Bajki znanych autorów
- Dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 kl.”0”.Zapoznanie dzieci z biblioteką i regulaminem „Bajki w Życiu dziecka”- nauka i zabawa
- Dla młodzieży z Prywatnego Gimnazjum „Prymus” kl. I, II – zapoznanie z biblioteką
- Spotkanie z okazji dnia „Głośnego czytania” – lekcje biblioteczne z dziećmi Happy Kids (5-6 latki), dzieci z SP nr 2 (6 latki), Prymus kl. VI, dzieci ze SP „Montessori” – kl. od IV-VI, dzieci z Przedszkola Św. Elżbiety, dzieci ze SP w Kaliskach – kl. I,II

## **Konkursy**

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

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

- Styczeń – Spotkanie DKK – omówienie książki Eduarda Mendicutti pt. ”Porozmawiaj ze mną”
- Luty – Spotkanie DKK – omówienie książki Wiesława Myslińskiego pt. ”Traktat o łuskaniu fasoli”
- Dzień z Teatrem ”Maska” z Krakowa – spektakl teatralny dla dzieci przedszkoli samorządowych pt. ”Chatka zajęczka”
- Spektakl dla dzieci starszych pt. ”Wyobraźnia czeka, ukryta w bibliotekach”

- Wykład prof. zw. dr hab. Edwarda Brezy pt. Słownictwo związane z okresem wielkanocnym
- Marzec – Spotkanie DKK – omówienie książki Mariusz szczygła pt. „Laska nebeska”
- Spotkanie z autorką książki dla dzieci pt. Wyprawa na Maksa” Marleną Popławską - Marek
- Kwiecień – Spotkanie DKK – omówienie książki Antoniego Libery pt. ”Madame”
- Dzień z Teatrem „DUET” z Krakowa - spektakl bajki pt. ”Sówka mądra główka” – dla dzieci z Przedszkola nr 7, Świętej Elżbiety” i „Puchatek”
- Maj – spotkanie DKK – omówienie książki Giulii Enders pt .”Historia wewnętrzna” „Bierki”
- Promocja książki Elżbiety Szybowskiej pt. „Łzy miłości”
- 6 czerwca II Noc bibliotek w godz. 18- 22 pt. „Hej, przygodo”- film dla dzieci pt. „Biuro detektywistyczne Lassego Mai autor Martin Widmark”, Quiz z treści filmu, konkursy podróźnicze z nagrodami, krzyżówki ze znajomości wybranych krajów Unii Europejskiej, czytanie baśni pt. „Jaś i Małgosia”, konkurs z wiedzy o baśni
- Spotkanie z kościerskimi podróźnikami – omówienie wypraw rowerowych po Ukrainie, Skandynawii i Sycylii
- Złożono wniosek do projektu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”
- Organizacja spotkania autorskiego z Magdaleną Kordel w ramach DDK
- Wrzesień – pierwsze powakacyjne spotkanie DKK z książką Jiyce Carol Oates pt. ”Córka grabarza”
- Spotkania autorskie z cyklu „z książką na walizkach” – Joanną Wachowiak, Marcinem Pałaszem
- Teatr Maska z Krakowa – Spektakl pt. „Na tropie afery, gdzie podziały się litery”, „ Nie do wiary, w bibliotece kryją się czary”
- Październik – Spotkanie DKK. Dyskusowanie nad książką – reportażem Williama Kamkwamby „ O chłopcu, który ujarzmił wiatr”
- Rozpoczęcie projektu „ Z książką na start”. Realizowany we współpracy z Fundacją Metropolia Dzieci
- Teatr Kurtyna z Krakowa – Spektakl pt. „Awantura o żabę”, „Tu rządzi kot”
- Listopad – Spotkanie DKK, na którym omawiano książkę Agnieszki Drotkiewicz pt. „Piano rysuje sufit”
- Spotkanie autorskie z Edytą Zareńską pt.” Śpiewająca biblioteka”
- Teatr Edu – Artis z Krakowa – Spektakl pt. „Święty Mikołaj w wiosce smerfów”

- Grudzień – dyskusyjno-noworoczne spotkanie członków DKK. Omówienie książki Łukasz Orbitowskiego pt. „Inna dusza”

### **Inne**

- Na bieżąco wykonywano zadania statutowe biblioteki
- Selekcja księgozbioru
- Porządkowanie księgozbioru Filii 433 – ubytkowanie książek zniszczonych
- Opracowanie książek z magazynu rezerw z dawnej Filii nr 1
- „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
- Udział w szkoleniu dla moderatorów pracowników Wypożyczalni dla Dorosłych pt. „Odkrywamy literaturę Węgier w Polsce3” w Gdańsku
- Uczestniczenie pracownika Wypożyczalni dla Dorosłych w szkoleniu dla moderatorów pt. „Polska literatura współczesna”
- Wyjazd służbowy 2 pracowników na Warszawskie Targi Książki
- Uczestniczenie Dyrektora w szkoleniu pt. „Aspekty organizacyjno-prawne funkcjonowania bibliotek”
- Uczestniczenie w szkoleniu pt. „Nowe metody opracowania zbiorów” pracownika Wypożyczalni dla dorosłych
- Uczestniczenie w szkoleniu pracowników dla moderatorów Wypożyczalni dla dorosłych pt. „Najnowsza literatura polska i obca”
- Uczestniczenie w szkoleniu pracownika Wypożyczalni dla dorosłych i Ikonki pt. „RODO” nowe przepisy wchodzące w życie od 1.05.2018 r.
- Uczestniczenie w szkoleniach Głównego księgowego pt. „Instytucje kultury – rachunkowość budżetowa”, „Instrukcja kancelaryjna”
- Uczestniczenie w szkoleniu pracownika Wypożyczalni dla dorosłych, i Ikonki pt. „Warsztaty pisania projektów”
- Porządki w magazynie
- Remont pomieszczenia i łazienki przy Wypożyczalni dla dzieci
- Zakup dwóch komputerów dla Wypożyczalni dla dorosłych i dzieci ramach podpisanej umowy Starostwem Powiatowym w Kościerzynie

- Zakup nowości wydawniczych do wszystkich działów biblioteki w ramach podpisanych umów z Biblioteką Narodową w Warszawie oraz Starostwem Powiatowym w Kościerzynie

**Sprawozdanie Biblioteki Miejskiej im. Konstantego Damrota w Kościerzynie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2017 roku**

<b>PRZYCHODY</b>	<b>KWOTA</b>
- dotacja podmiotowa z budżetu	735.000,00
- Biblioteka Narodowa Warszawa	15.200,00
- Starostwo Powiatowe Kościerzyna	0,00
- przychody ze sprzedaży usług własnych, wynajem	42.015,85
- pozostałe przychody w tym /dary książkowe	3.365,58
- odsetki, wynagrodzenia dla płatnika z tyt. terminowej zapł. podatku, nieterminowy zwrot książek	6.509,22
<b>RAZEM</b>	<b>802.090,65</b>

<b>KOSZTY</b>	<b>KWOTA</b>
- amortyzacja	<b>13.761,70</b>
- zakup zbiorów bibliotecznych	<b>57.258,42</b>
- zużycie materiałów i energii	<b>79.944,95</b>
w tym: energii elektrycznej i ciepłej	43.941,78
- usługi obce	<b>53.074,07</b>
w tym: remonty	20.447,84
- podatki i opłaty	<b>10.036,67</b>
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe	<b>486.605,00</b>
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	<b>103.494,61</b>
w tym: - składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	79.089,15
- Fundusz Pracy	4.848,24
- inne /ZFŚS oraz świadczenia rzeczowe/	19.557,22
- pozostałe koszty rodzajowe	<b>4.029,01</b>
- pozostałe koszty operacyjne	<b>0,99</b>
- pozostałe koszty finansowe	
<b>RAZEM</b>	<b>808.205,42</b>

W 2017 roku dysponowaliśmy środkami finansowymi w łącznej kwocie **789.725,07** złotych, z czego głównym źródłem finansowania była dotacja organizatora.

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

**Z dotacji podmiotowej na dzień 31 grudzień 2017 roku sfinansowano:**

<b>1.</b>	Zakup środ. czystości, artyk. biur., prasy, mater. konser., zakup księgozbioru	56.100,00
<b>2.</b>	Oplata rachunków za wodę, energię elektryczną, ciepłą	42.100,00
<b>3.</b>	Oplaty za usługi konserwatorskie, remontowe	22.900,00
<b>4.</b>	Zakup znaczków, usług telekomunikacyjnych	3.600,00
<b>5.</b>	Targi książki , spotkania autorskie	11.000,00
<b>6.</b>	Abonament programów komputerowych	1.000,00
<b>7.</b>	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	486.600,00
<b>8.</b>	Składki ZUS, FP	82.300,00
<b>9.</b>	Świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia)	18.400,00
<b>10.</b>	Podatek od nieruchomości, opłaty licencyjne, opłata za gospodarowanie nieczystościami	8.300,00
<b>11.</b>	Ubezpieczenie majątkowe, usługi bankowe, podróże służbowe	2.700,00
<b>Ogółem</b>		<b>735.000,00</b>

# MUZEUM ZIEMI KOŚCIERSKIEJ IM. JERZEGO KNYBY W KOŚCIERZYŃNIE

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2017

### I Dane finansowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017r.	Wykonanie 2017 r.	% (rub. 4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 376 000,00	1 365 039,16	99%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	250 000,00	239 846,83	96%
1.1	w tym: z działalności statutowej	225 000,00	221 640,71	99%
1.1.1	w tym za bilety	140 000,00	140 374,47	100%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 000 000,00	1 000 000,00	100%
2.1	w tym na: remonty	5 000,00	5 000,00	100%
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących** z tego:			
	dotacja Pom.Urząd Marsz. Rewitalizacja Parowoz.			0%
4.	Przychody z prywatyzacji			0%
5.	Przychody finansowe			0%
5.1	dywidendy i udziały w zysku			0%
5.2	odsetki			0%
5.3	inne			0%
6.	Pozostałe przychody	126 000,00	125 192,33	99%
II.	KOSZTY	1 332 620,00	1 302 940,64	98%
7.	Koszty według rodzaju	1 277 620,00	1 247 838,81	98%
7.1	amortyzacja	86 500,00	86 320,85	100%
7.2	materiały i energia	142 327,40	121 404,11	85%
7.3	usługi obce	271 688,32	264 179,15	97%
7.3.1	remonty	8 500,00	8 400,00	99%
7.3.2	pozostałe	263 188,32	255 779,15	97%
7.4	podatki i opłaty	30 000,00	30 000,00	100%
7.5	wynagrodzenia	603 149,48	603 149,48	100%
7.5.1	osobowe	603 149,48	603 149,48	100%
7.5.2	pozostałe			0%
7.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	138 454,80	138 454,80	100%
7.6.1	składki na ubezpieczenia społeczne	102 417,11	102 417,11	100%
7.6.2	składki na Fundusz Pracy	13 515,17	13 515,17	100%
7.6.3	inne	22 522,52	22 522,52	100%
7.7	pozostałe	5 500,00	4 330,42	79%
8.	Koszty finansowe		160,56	
8.1	obsługa długu			0%
8.2	inne		160,56	
9.	Pozostałe koszty	55 000,00	54 941,27	100%
III.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH			0%
	zyski nadzwyczajne			0%
	straty nadzwyczajne			0%
IV.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I. poz. II +/- poz. III*)	43 380	62 098,52	143%
V.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			0%



	Podatek dochodowy od osób prawnych			0%
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO - poz. V)*	(poz. IV 43 380	62 098,52	143%

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	16000,00	15420,00	96%
--	----------	----------	-----

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	27380,00	27380,00	100%
w tym sfinansowane z dotacji budżetowej			

#### Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2017r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.	
	AKTYWA***	2949010,06	2971750,61	
1	Zapasy	135240,01	130155,89	
2	Należności i roszczenia	11661,81	20006,47	
2.1	w tym: wymagalne	3474,00	4498,68	
3.	Środki pieniężne	13798,94	10750,50	
4.	Aktywa trwałe	2774480,21	2797037,90	
	ZOBOWIĄZANIA***	33811,62	61309,25	
1.	Papiery wartościowe			
2.	Kredyty i pożyczki			
3.	Depozyty	9525,30		
4.	Inne	24286,32	61309,25	
4.1	zobowiązania wymagalne	0	0	
VII.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)			14,8

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

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

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

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r.– część opisowa

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

**Uzyskane w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 r. środki z powyższych tytułów przeznaczono na:**

- zakup eksponatów
- konserwację eksponatów
- zakup wyposażenia
- organizację wystaw czasowych

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

**Z otrzymanej na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. dotacji pokryto koszty:**

- wynagrodzeń z narzutami i innymi świadczeniami na rzecz pracowników
- dzierżawy dworca kolejowego
- zakupu wyposażenia
- utrzymania Muzeum
- remontu dachu ratusza.

Muzeum zatrudnia na dzień 31.12.2017 r. 16 osób, w przeliczeniu na pełne etaty – 14,65.

**W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Muzeum zorganizowało:**

- ferie w Muzeum w dniach 16-27.01.2017 r.
- konferencję pt. „Artystycznym Słowem o Kaszubach” w Starym Browarze Kościerzyna, 10.01.2017 r.
- obchody 97-tej rocznicy wkroczenia wojsk polskich do Kościerzyny w 1920 r., 29.01.2017 r.
- uczestniczyło w konferencji dotyczącej ochrony zabytków kolejowych zorganizowanej w Senacie RP oraz promowało muzeum kolejnictwa w ramach wystawy czasowej – 27.03.2017 r.
- weekend za pół ceny w dniach 31.03-02.04.2017 r.
- wizytę pociągu retro, prowadzonego przez parowóz Pt47, w Muzeum Kolejnictwa w dniach 9-10.04.2017 r.
- wystawę czasową *Poeta z kaszubskiej niwy. Franciszek Sędzicki (1882-1957), pisarz, działacz narodowy i społeczny*, prezentowaną w dniach 19.04-11.06.2017 r.
- Obchody 60. rocznicy śmierci Franciszka Sędzickiego, 25.04.2017 r.
- Majówkę w Parowozowni w dniu 02.05.2017 r.
- IV Błyskawiczny Turniej Gry w Bałkę w Zabytkowym Wagonie, 02.05.2017 r.
- wystawę czasową *Zapomniane linie kolejowe Pomorza*, prezentowaną w dniach 02.05-07.07.2017 r.
- konkurs fotograficzny *Zapomniane linie kolejowe w obiektywie*, 02.05.2017 r.
- Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Muzeum Kolejnictwa, 18.05.2017 r.
- Noc Muzeów - 20.05.2017 r.
- Mobilne Miasteczko Ruchu Drogowego na terenie Muzeum Kolejnictwa, 20.05.2017 r.
- półfinał i finał VIII edycji konkursu „Kaszubi wczoraj i dziś” pt. Józef Chełmowski, Marian Mokwa i Kazimierz Jasnoch – artyści z południa Kaszub, 24.05.2017 r.

- promocja muzeum podczas Dnia Dziecka w Gdańsku, 01.06.2017 r.
- Kolejowy Dzień Dziecka w Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie - 04.06.2017 r.
- wręczenie nagród laureatom konkursu wojewódzkiego „Kaszubi wczoraj i dziś” oraz konferencję naukową, 09.06.2017 r.
- wystawę czasową *Wzornictwo kaszubskie. Od źródeł do inspiracji*, prezentowaną w dniach 20.06-10.09.2017 r.
- rekonstrukcja wybuchu Powstania Warszawskiego, 01.08.2017 r.
- wystawę czasową *Kolej na znaczku pocztowym*, prezentowaną w Muzeum Kolejnictwa w dniach 23.08-31.12.2017 r.
- III Mistrzostwa Pomorza w wyścigach drezyn ręcznych, 15.09.2017 r.
- udział w akcji *60+ Kultura – weekend seniora z Kulturą* oraz **23 i 24.09.2017 r..**
- udział w akcji *Polska, zobacz więcej – weekend za pół ceny*, **6–8.10.2017 r.**
- obchody jubileuszu 25-lecia Muzeum Kolejnictwa i 10-lecia Muzeum Ziemi Kościerskiej, 26.10.2017 r.
- Koncert Michała Jurkiewicza i Przyjaciół w Muzeum Kolejnictwa, 26.10.2017 r.
- wystawę czasową *Przeszłość i przyszłość kolei lilipuciej w Polsce*, 26.10.2017 – 28.02.2018 r.
- 6. kwestę na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków na kościerskim cmentarzu 01.11.2017 r.
- II Kościerski Zjazd Akordeonistów, 04.11.2017 r.
- Rajd Niepodległości, 11.11.2017 r.
- wydanie II części *Katastru Fryderycjańskiego okręgu kościerskiego*
- wydanie 11-ego numeru *Kościerskich Zeszytów Muzealnych*

### Stan należności i zobowiązań Muzeum Ziemi Kościerskiej na dzień 31.12.2017r.

#### Należności

Nazwa kontrahenta	Kwota należności	W tym wymagalne
Hotel Browar	1.200,00	1.200,00
Polski Czerwony Krzyż	1.197,40	1.197,40
Dom Książki	1.299,00	1.299,00
Art.-Baranek	383,10	383,10
Andar D.Weclawski	369,18	369,18
ATR Bystrzak	50,00	50,00
Należności z tytułu odp.materialnej	63,71	
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	1.578,08	
Urząd Skarbowy – VAT	13.866,00	
<b>Razem</b>	<b>20.006,47</b>	<b>4.498,68</b>

## Zobowiązania

<b>Nazwa kontrahenta</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>	<b>W tym wymagalne</b>
Saymon S.C.	799,50	
Art.-Baranek	46,50	
BHP Schmidt	250,00	
M.Medykowski	6.073,74	
Kancelaria Adwokacka P. Grochal	492,00	
PGNiG Obrót Detaliczny	6.028,26	
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie	76,00	
River Jacek Bator sp.j.	33.677,40	
Nadpłata W.Witczak	66,00	
<b>Razem</b>	<b>47.509,40</b>	
Zobowiązania długoterminowe (najem eksponatów do 2020 r.)	13.799,85	

## XIII WYKAZ MIENIA GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIERZYNA

### INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2017

Obręb	Stan prawidłowy na dzień 30.09.2017 r.			Stan na dzień 31.12.2017 r.			Zmiany		
	Działki	Powierzchnia	Wartość	Działki	Powierzchnia	Wartość	Działki	Powierzchnia	Wartość
1	46	18,6440	7 584 474,36 zł	46	18,6440	7 584 474,36 zł	0	0	0,00 zł
2	43	6,5416	2 714 764,00 zł	43	6,5416	2 714 764,00 zł	0	0	0,00 zł
3	70	24,3524	11 502 664,91 zł	68	23,4899	11 093 839,91 zł	-2	-0,8625	-408 825,00 zł
4	108	34,2263	25 150 418,18 zł	109	34,3179	25 225 255,38 zł	1	0,0916	74 837,20 zł
5	176	27,1129	22 472 636,74 zł	176	27,1129	22 472 636,74 zł	0	0	0,00 zł
6	377	49,4206	48 162 738,09 zł	373	51,1240	49 826 744,39 zł	-4	1,7034	1 664 006,30 zł
7	107	11,6569	8 466 594,75 zł	107	11,6569	8 466 594,75 zł	0	0	0,00 zł
8	63	18,0362	15 096 299,40 zł	63	18,0362	15 096 299,40 zł	0	0	0,00 zł
9	210	32,2836	20 282 750,46 zł	213	32,2839	20 282 940,06 zł	3	0,0003	189,60 zł
10	69	33,8608	13 053 091,00 zł	69	35,0810	13 053 091,00 zł	0	1,2202	0,00 zł
11	149	8,0834	30 356 091,93 zł	149	8,0828	30 345 859,68 zł	0	-0,0006	-10 232,25 zł
Nakła	1	12,5751	226 318,00 zł	1	12,5751	226 318,00 zł	0	0	0,00 zł
Starogard Gdański	1	0,0314	129 900,00 zł	1	0,0314	129 900,00 zł	0	0	0,00 zł
Użytkowanie wieczyste	2	0,4439	569 700,00 zł	2	0,4439	569 700,00 zł	0	0	0,00 zł
	<b>1422</b>	<b>277,2691</b>	<b>205 768 441,82 zł</b>	<b>1420</b>	<b>279,4215</b>	<b>207 088 417,67 zł</b>	<b>-2</b>	<b>2,1524</b>	<b>1 319 975,85 zł</b>

### Sprzedaż

Numer umowy	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep. A. nr 624/2017	09-02-2017	GD1E/00013846/7	1/1	Stefana Żeromskiego	06	585/1	0,0024
Rep. A. nr 954/2017	09-02-2017	GD1E/00033747/9	1/1	Kartuska	05	245/17	0,0091
Rep. A. nr 103/2017	30-03-2017	GD1E/00004970/9	1/1	Antoniego Abraham	05	37	0,0920

Rep. A. nr 3632/2017	24-04-2017	GD1E/00048625/6	1/1	Jana Gończa	05	511	0,1001
Rep. A. nr 3625/2017	24-04-2017	GD1E/00048623/2	1/1	Gen. Stanisława Maczka	05	512	0,0946
Rep. A. nr 3625/2017	24-04-2017	GD1E/00048624/9	1/1	Jana Gończa	05	514	0,0919
Rep. A. nr 159/2017	27-04-2017	GD1E/00035536/1	1/1	Malinowa	06	14/92	0,0325
Rep. A. nr 4304/2017	16-05-2017	GD1E/00048656/2	1/1	Gen. Stanisława Maczka	05	515	0,0946
Rep. A. nr 801/2017	16-05-2017	GD1E/00048655/5	1/1	Konwaliowa	06	31/2	0,0953
Rep. A. nr 3535/2017	19-05-2017	GD1E/00046027/0	1/1	Kazimierza Przerwy-Tetmajera	06	1352/2	0,0171
Rep. A. nr 204/2017	25-05-2017	GD1E/00004968/2	1/1	Antoniego Abraham	05	36	0,0885
Rep. A. nr 940/2017	14-06-2017	GD1E/00037829/6	1/1	Józefa Hallera	06	8/22	0,0041
Rep. A. nr 256/2017	29-06-2017	GD1E/00042858/6	1/1	Henryka Wieniawskiego	06	1481	0,3011
Rep. A. nr 5704/2017	04-08-2017	GD1E/00001652/3	1/1	Strzelecka	05	300/2	0,0034
Rep. A. nr 3539/2017	11-08-2017	GD1E/00014298/7	1/1	Rzemieślnicza	06	1475/5	0,0018
Rep. A. nr 6257/2017	25-08-2017	GD1E/00048868/1	1/1	Browarna	03	179/70	1,1501
Rep. A. nr 1699/2017	14-09-2017	GD1E/00015276/4	1/1	Jana Gończa	05	520	0,0868
Rep. A. nr 1699/2017	14-09-2017	GD1E/00015276/4	1/1	Jana Gończa	05	523	0,0866
Rep. A. nr 1710/2017	14-09-2017	GD1E/00015276/4	1/1	Jana Gończa	05	524	0,0869
Rep. A. nr 7585/2017	17-10-2017	GD1E/00005828/6	1/1	Browarna i Fabryczna	03	179/76	0,4195
Rep. A. nr 2052/2017	19-10-2017	GD1E/00014990/8	1/1	Piechowskiego i M. Skłodowskiej Curie	06	269/33	0,0659
Rep. A. nr 4631/2017	31-10-2017	GD1E/00014990/8	1/1	Rzemieślnicza	06	1475/7	0,0012
Rep. A. nr 4707/2017	08-11-2017	GD1E/00016030/5	1/1	T. Kościuszki	06	6/47	0,2095
Rep. A. nr 4707/2017	08-11-2017	GD1E/00048850/2	1/1	T. Kościuszki	06	6/49	0,0175
Rep. A. nr 8987/2017	27-11-2017	GD1E/00005858/6	1/1	Fabryczna	03	179/79	0,443

3,5955

### ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Numer umowy	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep. A. nr 94/2017	18-01-2017	GD1E/00037659/3	1/1	Kalinowa	06	68/1, 68/4, 68/3, 69/1	0,2891

**UBYTEK POWIERZCHNI**

Numer umowy	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
WGN.6831.46.2016	24-01-2017	GD1E/00042290/6	1/1	Kartuska	05	38/35, 38/36, 38/37	0,1270 0,0071 0,1879

**ZWROT WYWŁASZCZONEJ NIERUCHOMOŚCI**

Numer umowy	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
GGN. 6821.18.2017	20-11-2017	GD1E/00014990/8	1/1		06	1468/1	0,0009 ha

**ZAKUP NIERUCHOMOŚCI**

Numer umowy	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep. A. nr 699/27	16-02-2017	GD1E/00041335/7	1/1	Zielona	01	64/4	0,6156
Rep. A. nr 4157/2017	25-09-2017	GD1E/00001637/2	1/1	Zielona/Złocista	01	43/5	0,0997

**PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA DECYZJA ZRID**

Numer decyzji	Data	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
AB.6740.114.3.2017	06-04-2017	GD1E/00002367/5	1/1	Wita Stwosza	10	63/16	0,2335

**PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA DECYZJA PODZIAŁOWA**

Numer decyzji	Data przejęcia	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
WGN.6831.16.2016	18-01-2017	GD1E/00014990/8	1/1	Szymanowskiego	06	1282/1, 1282/2	0,0150 0,0066
WGN.6831.30.2017	03-08-2017	GD1E/00020641/2	1/1	Mała Kolejowa	02	72/30, 72/31	0,1064 0,0571

<b>KOMUNALIZACJA</b>							
<b>Numer decyzji</b>	<b>Data przejęcia</b>	<b>KW</b>	<b>Udział</b>	<b>Ulica</b>	<b>Obręb</b>	<b>Nr działki</b>	<b>Pow. Działki</b>
NSP-II.7532.192.2016	31-05-2017	GD1E/00047795/1	1/1	Kapliczna	11	22	0,0591
NSP-II.7531.141.2015.MG	21-09-2016 r.	GD1E/00014600/8	1/1	Księżycowa	04	4/13	0,0916

<b>PRZYBYTEK POWIERZCHNI (w wyniku podziału)</b>							
<b>Numer decyzji</b>	<b>Data przejęcia</b>	<b>KW</b>	<b>Udział</b>	<b>Ulica</b>	<b>Obręb</b>	<b>Nr działki</b>	<b>Pow. Działki</b>
WGN.6831.37.2017	14-11-2017	GD1E/00011163/1	1/1	dz. nr 111/79 o pow. 0,0364	09	111/84, 111/85	0,0123 0,0244

**Zestawienie gruntów wg obrębów stan prawidłowy na 31 grudnia 2017 r.**

<b>Obręb</b>	<b>Ilość działek</b>	<b>pow. działek</b>	<b>wartość</b>
1	46	18,6440	7 584 474,36 zł
2	43	6,5416	2 714 764,00 zł
3	68	23,4899	11 093 839,91 zł
4	109	34,3179	25 225 255,38 zł
5	176	27,1129	22 472 636,74 zł
6	373	51,1240	49 826 744,39 zł
7	107	11,6569	8 466 594,75 zł
8	63	18,0362	15 096 299,40 zł
9	213	32,2839	20 282 940,06 zł
10	69	35,0810	13 053 091,00 zł
11	149	8,0828	30 345 859,68 zł
Nakła	1	12,5751	226 318,00 zł
Starogard Gdański	1	0,0314	129 900,00 zł
Użytkowanie wieczyste	2	0,4439	569 700,00 zł
	<b>1420</b>	<b>279,4215</b>	<b>207 088 417,68 zł</b>



**XIV INFORMACJA O POSIADANYCH UDZIAŁACH GMINY  
MIEJSKIEJ KOŚCIERZYNA W SPÓLKACH PRAWA  
HANDLOWEGO WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017R.**

<b>Lp.</b>	<b>Firma</b>	<b>Ilość udziałów</b>	<b>Wartość udziałów</b>
1	Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury Sp. z o.o. "KOS-EKO"	43 452	26 071 200
2	Kaszubskie Centrum Sportowo - Rekreacyjne Spółka z o.o.	100	50 000
3	Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	21 859	2 185 900
4	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. "Stary Las"	1 010	505 000
<b>Razem</b>		<b>66 421</b>	<b>28 812 100</b>

## **UZASADNIENIE**

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

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