

**UCHWAŁA NR XLVIII/377/17
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2016 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 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.)

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


§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016 stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały Rada Miasta Kościerzyna zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016.

§ 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 Gmina Miejska Kościerzyna ul.3-go Maja 9 83-400 KOŚCIERZYNA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina KOŚCIERZYNA sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego B5E79EE9B2A160AD 
Numer identyfikacyjny REGON 191675126		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 393 558,40	3 035 715,68	I Zobowiązania	28 231 550,73	23 189 941,32
I.1 Środki pieniężne	2 393 558,40	3 035 715,68	I.1 Zobowiązania finansowe	28 231 470,31	23 189 472,23
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 033 562,67	2 640 258,56	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	5 896 755,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	359 995,73	395 457,12	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	28 231 470,31	17 292 717,23
II Należności i rozliczenia	4 664,28	2 848,52	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	448,67
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	80,42	20,42
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-27 411 848,05	-22 487 263,84
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 877 677,34	4 924 584,21
II.2 Należności od budżetów	3 179,10	2 848,52	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 877 677,34	4 924 584,21
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 485,18	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
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 (+,-)	-31 289 525,39	-27 411 848,05
			III Inne pasywa	1 578 520,00	2 335 886,72

SKARBNIK MIASTA

Jarosław Łaska

skarbnik

2017-03-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA

Michał Matuszki

zarząd

BeSTia

B5E79EE9B2A160AD

Suma aktywów	2 398 222,68	3 038 564,20	Suma pasywów	2 398 222,68	3 038 564,20

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	1 870 828,65
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
4	subwencja oświatowa, zał dotacja zadanie Edukacja Kluczem do Przyszłości, dotacja zadanie Kościerskie Strefy, dotacja WFOŚ	0,00
		2 335 886,72

SKARBNIK MIASTA

Jarostaw Łaska

skarbnik

2017-03-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA

Michał Majewski

zarząd

BeSTia

B5E79EE9B2A160AD

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK MIASTA

Jarosław Łaska

skarbnik

2017-03-28

rok, miesiąc, dzień

B5E79EE9B2A160AD

BURMISTRZ MIASTA

Michał Majewski

zarząd

BeSTia



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2016 rok

Kościerzyna marzec 2017r.

SPIS TREŚCI

I. Wstęp	3 - 7
II. Realizacja dochodów budżetu miasta.....	7 - 12
– Dochody część tabelaryczna	13 - 24
III. Realizacja wydatków budżetu miasta	25 - 32
– Wydatki część tabelaryczna	33 - 46
IV. Wydatki placówek oświatowych	46 - 58
V. Wydatki związane z ochroną zdrowia i pomocą społeczną.....	59 – 62
VI. Wydatki związane ze sportem i rekreacją	62
VII. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.....	63-67
VIII. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu miasta	68
IX. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji	69
X. Realizacja wydatków majątkowych	70 -73
XI. Realizacja środków na rachunku dochodów własnych	74 - 75
XII.Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016r.....	76 - 103
- Kościerski Dom Kultury.....	76 - 89
- Biblioteka Miejskiej	90 - 98
- Muzeum Ziemi Kościerskiej	99 - 103
XIII. Wykaz mienia Gminy Miejskiej Kościerzyna	104 - 108
XIV. Informacja o posiadanych udziałach Gminy Miejskiej Kościerzyna w spółkach prawa handlowego.....	109

I WSTĘP

Budżet Miasta Kościerzyna na 2016 rok został uchwalony przez Radę Miasta Kościerzyna uchwałą Nr XXI/144/15 z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kościerzyna na 2016 rok.

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

Treść	Plan	Plan po zmianach	Różnica
Dochody	81 820 090 zł	104 148 571,66 zł	22 328 481,66 zł
Dochody bieżące	71 024 633 zł	96 078 669,66 zł	25 054 036,66 zł
Dochody majątkowe	10 795 457 zł	8 069 902,00 zł	-2 725 555,00 zł
Wydatki	80 738 828 zł	99 926 195,66 zł	19 187 367,66 zł
Wydatki bieżące	66 469 383 zł	88 713 126,66 zł	22 243 743,66 zł
Wydatki majątkowe	14 269 445 zł	11 213 069,00 zł	-3 056 376,00 zł
Przychody	5 688 738 zł	4 247 624,00 zł	-1 441 114,00 zł
Rozchody	6 770 000 zł	8 470 000,00 zł	1 700 000,00 zł

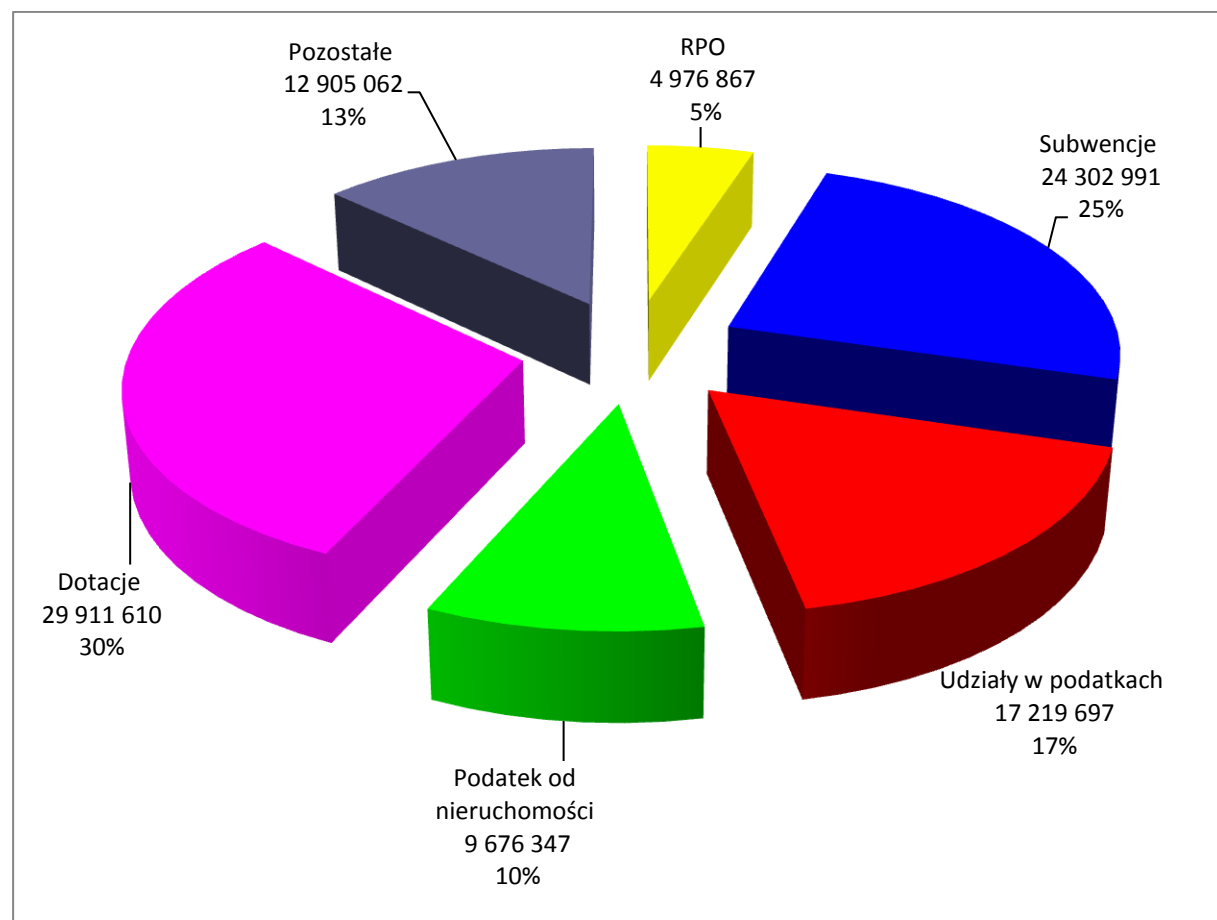
Realizacja budżetu

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody	104 148 571,66	98 992 574,22	95,05%
Dochody bieżące	96 078 669,66	94 015 707,41	97,85%
Dochody majątkowe	8 069 902,00	4 976 866,81	61,67%
Wydatki	99 926 195,66	94 067 990,01	94,14%
Wydatki bieżące	88 713 126,66	84 761 546,58	95,55%
Wydatki majątkowe	11 212 069,00	9 306 443,43	83,00%
Przychody	4 247 624,00	4 247 624,18	100,00%
Rozchody	8 470 000,00	8 470 000,00	100,00%

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

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 618 159,66	7 553 143,95	99,15%
600	Transport i łączność	1 552 694,00	470 559,14	30,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 365 972,00	1 084 670,15	79,41%
710	Działalność usługowa	6 300,00	6 300,00	100,00%
750	Administracja publiczna	4 018 053,00	2 026 061,53	50,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 954,00	15 264,53	95,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 000,00	18 830,61	28,11%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 703 600,00	30 979 558,92	97,72%
758	Różne rozliczenia	24 332 991,00	24 308 457,41	99,90%
801	Oświata i wychowanie	2 435 346,00	2 517 690,45	103,38%
851	Ochrona zdrowia	4 588,00	4 589,00	100,02%
852	Pomoc społeczna	27 749 223,00	27 466 173,83	98,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	488 169,00	36 672,93	7,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	360 356,00	358 184,52	99,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 225 303,00	1 978 452,68	88,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 073,00	62 652,47	55,90%
926	Kultura fizyczna	92 790,00	105 312,10	113,50%
Razem:		104 148 571,66	98 992 574,22	95,05%

STRUKTURA DOCHODÓW

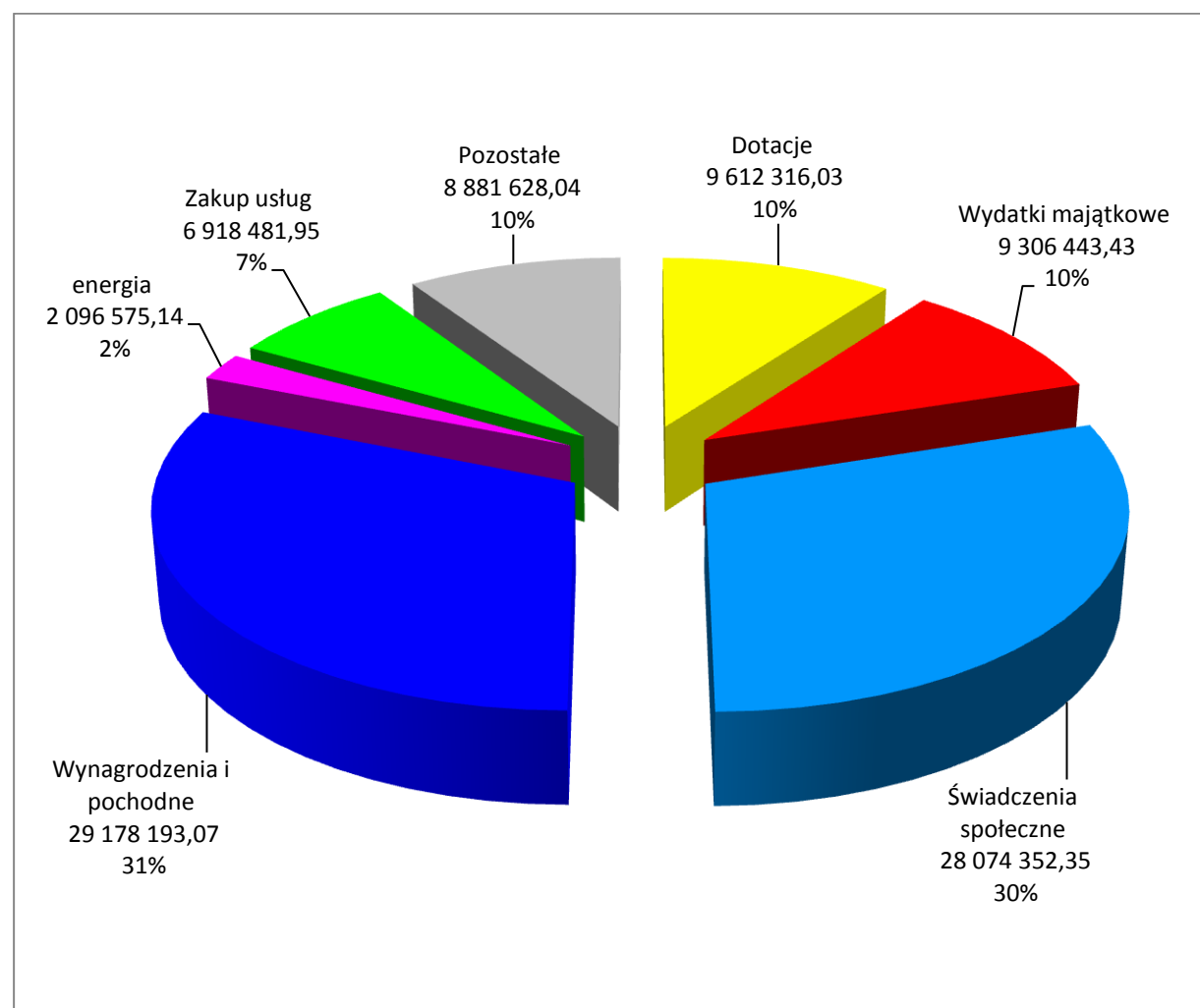


Realizacja planu wydatków w ujęciu działowym w stosunku do ich wykonania przedstawia się następująco:

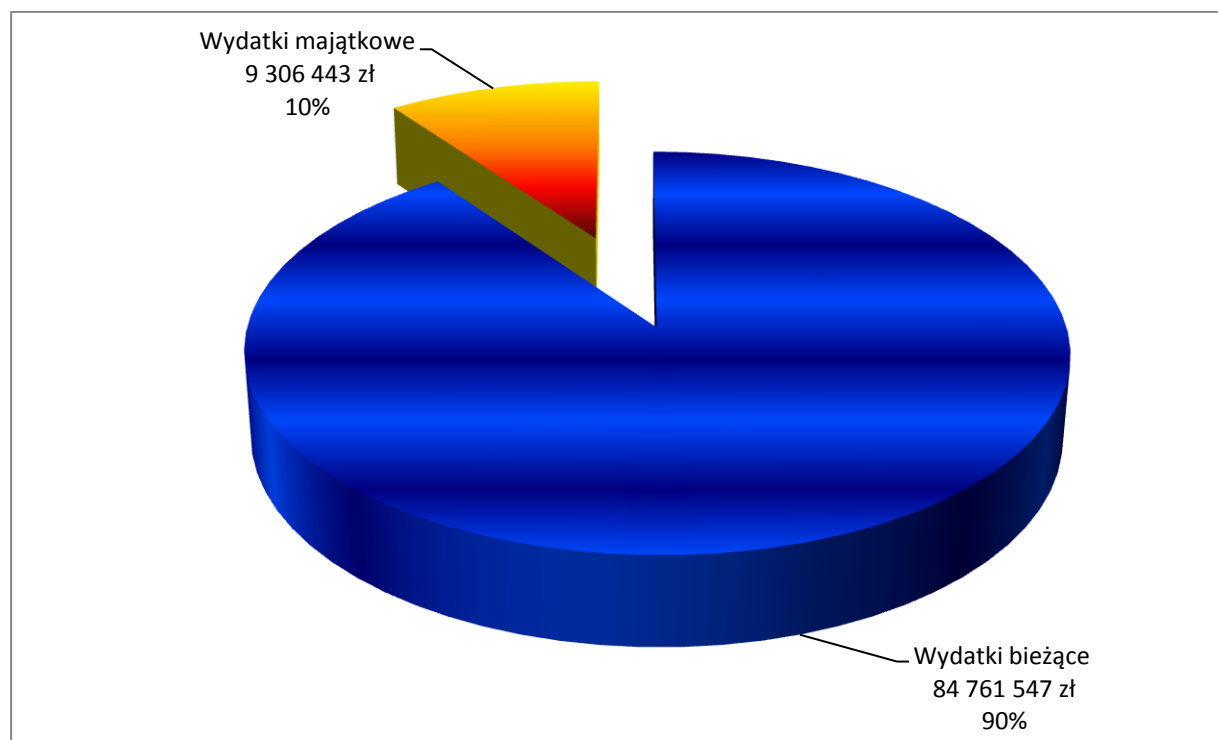
Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 017 961,66	1 982 686,63	98,25%
600	Transport i łączność	5 900 421,00	4 563 946,54	77,35%
630	Turystyka	59 500,00	37 843,50	63,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 387 482,00	1 262 091,95	90,96%
710	Działalność usługowa	253 900,00	139 856,73	55,08%
750	Administracja publiczna	9 194 176,00	7 248 508,42	78,84%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 954,00	15 264,53	95,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	980 308,00	880 556,39	89,82%
757	Obsługa długu publicznego	640 000,00	628 379,30	98,18%
758	Różne rozliczenia	261 488,00	0,00	0,00%

801	Oświata i wychowanie	29 963 493,00	29 771 424,37	99,36%
851	Ochrona zdrowia	867 750,00	761 522,32	87,76%
852	Pomoc społeczna	33 471 023,00	33 002 236,79	98,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	984 328,00	482 374,28	49,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 135 064,00	1 108 252,02	97,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 211 174,00	7 705 836,32	93,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 211 146,00	3 193 387,56	99,45%
926	Kultura fizyczna	1 371 027,00	1 283 822,36	93,64%
Razem:		99 926 195,66	94 067 990,01	94,14%

STRUKTURA WYDATKÓW



WYDATKI MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE



II REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem osiągnięte dochody wyniosły	7 553 143,95 zł
– dochody z dzierżawy gruntów	26 627,27 zł
– dotacja z budżetu państwa na zwrot rolnikom części akcyzy zwartej w cenie oleju napędowym wyniosła	10 661,66 zł
– sprzedaż nieruchomości gruntowych	1 332 545,12 zł
– otrzymane odszkodowanie za przejęte grunty przez Skarb Państwa	6 178 052,38 zł
– pozostałe dochody	5 257,52 zł

2. Dział 600 Transport i łączność

Ogółem osiągnięte dochody wyniosły	470 559,14 zł
– środki zewnętrzne na realizację inwestycji drogowych	150 000,00 zł
– parkowanie w płatnej strefie parkowania oraz reklam	302 559,14 zł
– pozostałe wpływy	18 000,00 zł

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Osiągnięte dochody w w/w dziale wyniosły	1 084 670,15 zł
na zrealizowane dochody w tym dziale składają się:	

– wpływy z dzierżaw	18 461,51 zł
– opłaty za zarząd i wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	371 373,93 zł
– wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	268 111,27 zł
– odsetki od ratalnej sprzedaży nieruchomości i innych	11 395,41 zł
– sprzedaż mienia	241 027,99 zł
– pozostałe wpływy	174 300,04 zł

4. Dział 710 Działalność usługowa

Otrzymana dotacja z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych wyniosła **6 300,00 zł**

5. Dział 750 Administracja publiczna

Osiągnięte wpływy wyniosły **2 026 061,53 zł**

w tym:

– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	387 497,76 zł
– wpływy z wynajmu pomieszczeń, opłat egzekucyjnych i innych	130 506,06 zł
– dotacja celowa z RPO i z innych jednostek na realizację zadań związanych z "Utworzeniem Kościerskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, Kościerskimi Strefami Aktywności Gospodarczej oraz rozliczeniami zadań z okresów poprzednich	1 508 057,71 zł

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

Otrzymane dotacja z budżetu państwa na bieżącą aktualizację spisu wyborców oraz zakup urn wyniosły **15 264,53 zł**

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Osiągnięte wpływy wyniosły	18 830,61 zł
– mandaty nałożone przez Straż Miejską	12 053,39 zł
– pozostałe wpływy	6 777,22 zł

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

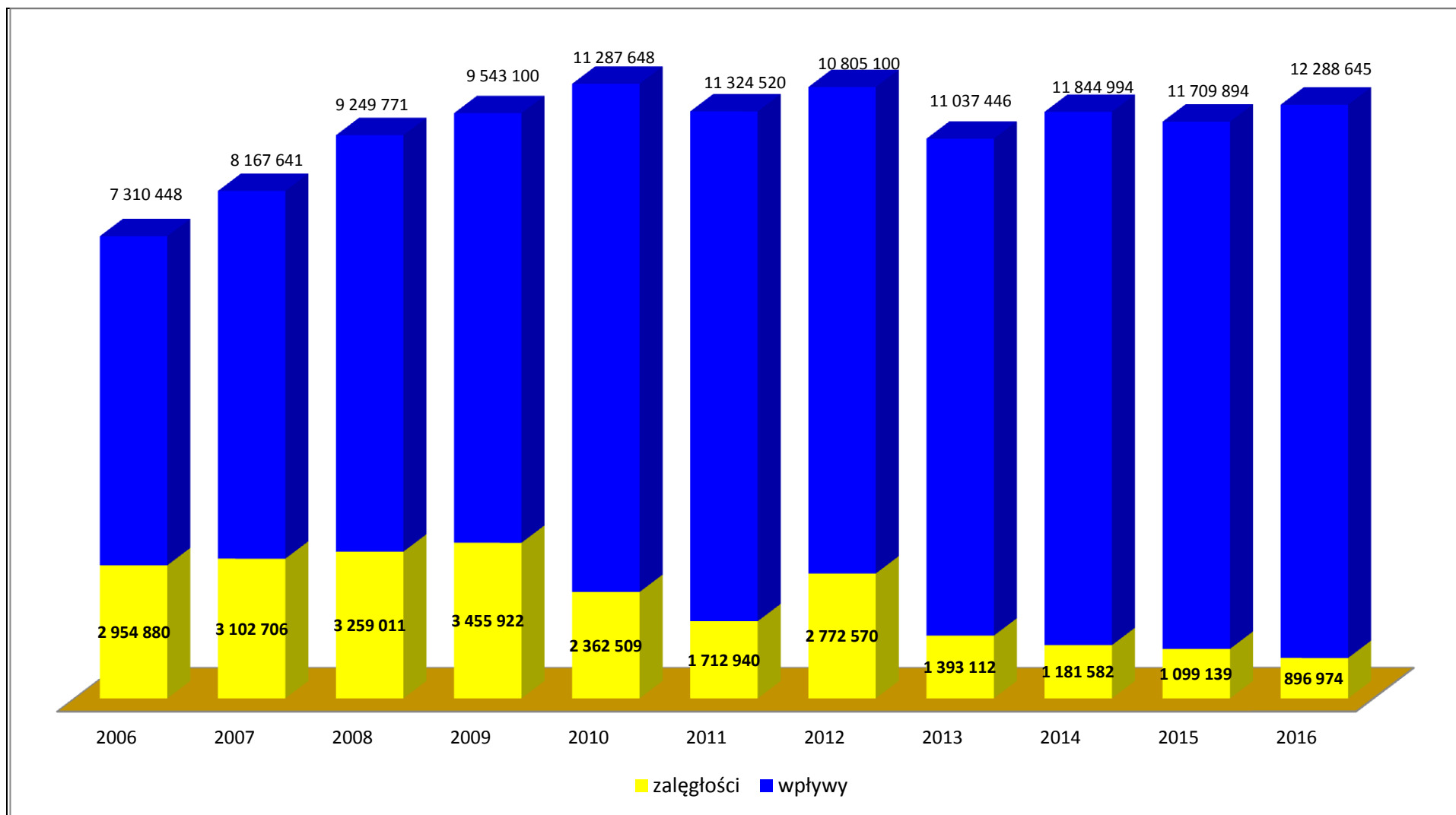
Podatkowe i nie podatkowe dochody w omawianym okresie wyniosły **30 979 558,92 zł**
i stanowią 97,72% planu rocznego.

WPLYWY I ZALEGŁOŚCI W PORÓWNYWALNYCH OKRESACH

Tytuł	2014		2015		2016		%	
	wpływy	zaległości	wpływy	zaległości	wpływy	zaległości	7:3	7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wpływy z karty podatkowej	41 571	125 707	35 202	122 470	40 260	64 341	51%	53%
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	6 083 750	360 660	6 054 463	255 708	6 136 353	669 399	186%	262%
Podatek od środków transportowych	1 430 238	73 785	1 367 426	38 298	1 404 529	55 252	75%	144%
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 203 011	599 110	3 367 564	654 258	3 539 994	104 430	17%	16%
Podatek rolny	30 584	1 962	25 742	1 826	23 050	933	48%	51%
Podatek od spadków i darowizn	231 645	19 238	75 693	25 283	121 207	415	2%	2%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	824 196	1 120	783 807	1 296	1 023 251	2 204	197%	170%
Ogółem	11 844 994	1 181 582	11 709 894	1 099 139	12 288 645	896 974	76%	82%

wpływy i zaległości w latach 2006 – 2016

lata	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
zaległości	2 954 880	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
wpływy	7 310 448	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
%	40,42%	37,99%	35,23%	36,21%	20,93%	15,13%	25,66%	12,62%	9,98%	9,39%	7,30%



9. Dział 758 Różne rozliczenia

Ujęte w tym dziale dochody wyniosły	24 308 457,41 zł
<i>w tym:</i>	
– część oświatowa subwencji ogólnej	20 614 808,00 zł
– część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 063 161,00 zł
– odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	3 386,13 zł
– część równoważąca subwencji ogólnej	625 022,00 zł
– pozostałe dochody	2.080,28 zł

10. Dział 801 Oświata i wychowanie

Zrealizowane wpływy w dziale Oświata i wychowanie wyniosły	2 517 690,45 zł
<i>w tym:</i>	
– wpływy jednostek oświatowych przekazane na rachunek budżetu	340 205,56 zł
– dotacja z budżetu państwa	1 620 465,13 zł
– dotacje gmin związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych na terenie miasta	556 971,87 zł
– pozostałe wpływy	47,89 zł

11. Dział 851 Ochrona zdrowia

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z w/w zakresu	4 589,00 zł
--	--------------------

12. Dział 852 Pomoc społeczna

Dotacje z budżetu państwa oraz wpływy środków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły	27 466 173,83 zł
<i>w tym:</i>	
– dotacje z budżetu państwa na sfinansowanie pobytu osób w ośrodku przy ulicy Stolarskiej	286 568,00 zł
– dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne	13 909 598,04 zł
– dotacja z budżetu państwa na wspieranie rodziny	39 356,00 zł
– dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	126 494,57 zł
– dotacja z budżetu państwa na wypłaty zasiłków i pomocy w naturze	689 260,00 zł
– dotacja z budżetu państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych	11 001 315,01 zł
– dotacja z budżetu państwa na wypłaty dodatków energetycznych	8 018,48 zł
– dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe	591 933,96 zł
– dotacja z budżetu państwa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS	220 747,05 zł
– dotacja z budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych	43 750,00 zł
– dotacja z budżetu państwa na dożywianie dzieci w szkołach i inne	420 000,00 zł
– pozostałe dotacje i wpływy	129 132,72 zł

13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zrealizowane wpływy wyniosły	36 672,93 zł
- dotacje na realizację zadania pn „wykluczenie cyfrowe”	36 670,62 zł
- pozostałe wpływy	2,31 zł

14.Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Uzyskane dochody dotyczące realizowanych zadań w tym dziale wyniosły	358 184,52 zł
<i>w tym:</i>	
- dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów w różnych formach	350 684,52 zł
- darowizna na wypłatę stypendiów	7 500,00 zł

15.Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Osiągnięte wpływy z opłat związanych z gospodarką komunalną wyniosły	1 978 452,68 zł
<i>w tym:</i>	
- dotacje z WFOŚiGW na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu edukacji ekologicznej	1 418 654,36 zł
- środki zewnętrzne na realizację zadań inwestycyjnych	457 770,18 zł
- wpływy związane z opłatami za korzystanie ze środowiska	71 724,32 zł
- pozostałe wpływy	30 303,82 zł

16.Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Środki zewnętrzne na realizację projektu pn: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kościerzyny szansą rozwoju całego miasta	62.652,47 zł
--	---------------------

17.Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Otrzymane środki na działalność sportową wyniosły	105 312,10 zł
<i>w tym:</i>	
- wpływy KOS i R	104 060,10 zł
- pozostałe	1 252,00 zł

Ogółem dochody wyniosły 98 992 574,22 zł

DOCHODY CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Roz - dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 618 159,66	7 553 143,95	99,15%
	01095		Pozostała działalność	7 618 159,66	7 553 143,95	99,15%
		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	40 000,00	26 627,27	66,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 383 952,00	1 332 545,12	96,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	5 257,52	65,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 175 546,00	6 178 052,38	100,04%
		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	10 661,66	10 661,66	100,00%
600			Transport i łączność	1 552 694,00	470 559,14	30,31%
	60016		Drogi publiczne gminne	534 300,00	452 559,14	84,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	290 822,41	96,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	365,31	121,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	11 371,42	15,79%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	162 000,00	150 000,00	92,59%
	60095		Pozostała działalność	1 018 394,00	18 000,00	1,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 000,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 300,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 006 094,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 365 972,00	1 084 670,15	79,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 365 972,00	1 084 670,15	79,41%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	29 400,00	18 461,51	62,79%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	371 373,93	123,79%

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	200 000,00	179 167,67	89,58%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	43 000,00	88 943,60	206,85%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	338 000,00	241 027,99	71,31%
0830	Wpływy z usług	40 000,00	43 482,58	108,71%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	11 364,29	81,17%
0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,12	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	50 296,12	116,97%
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 doch. klasyfikow. w § 205	1 739,00	1 739,84	100,05%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 300,00	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 doch. klasyfikow. w § 625	344 533,00	78 781,50	22,87%
710	Działalność usługowa	6 300,00	6 300,00	100,00%
71035	Cmentarze	6 300,00	6 300,00	100,00%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 300,00	6 300,00	100,00%
750	Administracja publiczna	4 018 053,00	2 026 061,53	50,42%
75011	Urzędy wojewódzkie	485 500,00	387 497,76	79,81%
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	485 000,00	387 257,51	79,85%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	240,25	48,05%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 530,00	130 506,06	103,96%

	0690	Wpływy z różnych opłat	11 262,00	7 640,28	67,84%
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	96 780,77	120,98%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	12,38	1,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 068,00	26 072,63	78,85%
75095		Pozostała działalność	3 407 023,00	1 508 057,71	44,26%
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	3 042,21	380,28%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
	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 doch. klasyfikow. w § 205	86 597,00	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 doch. klasyfikow. w § 205	465 894,00	271 832,91	58,35%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 562,00	10 738,53	15,89%
	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 doch. klasyfikow. w § 625	246 228,00	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 doch. klasyfikow. w § 625	2 256 806,00	1 074 601,83	47,62%
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 136,00	147 842,23	53,15%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 954,00	15 264,53	95,68%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 954,00	15 264,53	95,68%
	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	15 954,00	15 264,53	95,68%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 000,00	18 830,61	28,11%
	75416	Straż gminna (miejska)	67 000,00	18 830,61	28,11%

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	12 053,39	20,09%
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 013,00	84,42%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	5 764,22	99,38%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 703 600,00	30 979 558,92	97,72%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 500,00	40 416,58	88,83%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	40 259,83	89,47%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	156,75	31,35%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 062 500,00	6 481 694,59	91,78%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 650 000,00	6 136 353,43	92,28%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00	363,00	25,93%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00	1 536,00	192,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	306 383,00	95,74%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	14 846,00	24,74%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	510,40	170,13%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	21 702,76	72,34%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 348 600,00	6 092 943,80	95,97%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 950 000,00	3 539 994,12	89,62%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00	22 687,34	70,90%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 457,00	91,06%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 120 000,00	1 098 146,02	98,05%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	121 206,57	134,67%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	295 000,00	254 721,00	86,35%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	810 000,00	1 008 405,24	124,49%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	14 291,00	71,46%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	32 035,51	106,79%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 227 000,00	1 144 806,30	93,30%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	415 550,73	83,11%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	686 000,00	700 806,12	102,16%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	28 449,45	71,12%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 020 000,00	17 219 697,65	101,17%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 600 000,00	16 698 736,00	100,59%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	420 000,00	520 961,65	124,04%
758		Różne rozliczenia	24 332 991,00	24 308 457,41	99,90%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 614 808,00	20 614 808,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 614 808,00	20 614 808,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 063 161,00	3 063 161,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 063 161,00	3 063 161,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	5 466,41	18,22%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	3 386,13	11,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 080,28	0,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	625 022,00	625 022,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	625 022,00	625 022,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 435 346,00	2 517 690,45	103,38%
80101		Szkoły podstawowe	345 396,00	311 824,70	90,28%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 700,00	5 953,42	104,45%
	0830	Wpływy z usług	190 000,00	172 518,68	90,80%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	1 015,94	9,24%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	4 628,96	38,57%
	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	124 696,00	122 443,71	98,19%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 261,96	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,03	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 000,00	191 157,35	95,05%

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 812,00	116,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	180 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	5 245,35	87,42%
80104		Przedszkola	1 727 050,00	1 767 616,40	102,35%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	8 781,00	439,05%
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	43 845,60	398,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,68	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	267,87	133,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 169 450,00	1 169 450,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	544 400,00	544 935,60	100,10%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	295,08	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,57	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	37 650,00	41 042,36	109,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 250,00	34 250,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 400,00	6 790,92	199,73%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,44	0,00%
80110		Gimnazja	98 797,00	93 140,99	94,28%

	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	98 797,00	93 114,11	94,25%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26,88	0,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	600,00	217,15	36,19%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	80,15	16,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	137,00	137,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	91 584,19	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	91 584,19	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 070,00	15 070,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 070,00	15 070,00	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	9 783,00	6 137,31	62,73%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 783,00	6 137,31	62,73%
851		Ochrona zdrowia	4 588,00	4 589,00	100,02%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	4 588,00	4 588,00	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	4 588,00	4 588,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	27 749 223,00	27 466 173,83	98,98%

85202		Domy pomocy społecznej	17 000,00	11 747,66	69,10%
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	11 747,66	69,10%
85203		Ośrodki wsparcia	286 568,00	286 776,45	100,07%
	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	286 568,00	286 568,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	208,45	0,00%
85206		Wspieranie rodziny	39 356,00	39 356,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 356,00	39 356,00	100,00%
85211		Świadczenie wychowawcze	14 074 203,00	13 909 598,04	98,83%
	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	14 074 203,00	13 909 598,04	98,83%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 128 800,00	11 051 645,45	99,31%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 034 000,00	11 001 315,01	99,70%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	50 330,44	55,92%
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.	127 110,00	126 494,57	99,52%
	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	75 800,00	75 452,40	99,54%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 310,00	51 042,17	99,48%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	693 260,00	693 136,96	99,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 876,96	96,92%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	689 260,00	689 260,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 368,00	8 018,48	95,82%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 368,00	8 018,48	95,82%
85216		Zasiłki stałe	594 000,00	591 933,96	99,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	594 000,00	591 933,96	99,65%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 748,00	223 313,63	89,42%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	2 050,58	10,25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	516,00	5,73%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 692,00	11 691,05	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 056,00	209 056,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 610,00	102 909,36	93,89%
	0830	Wpływy z usług	64 000,00	58 952,04	92,11%
	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	45 610,00	43 750,00	95,92%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	207,32	0,00%
85295		Pozostała działalność	421 200,00	421 243,27	100,01%
	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	1 200,00	1 196,01	99,67%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00	420 000,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,38	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	45,88	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	488 169,00	36 672,93	7,51%
	85305	Żłobki	0,00	0,85	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,85	0,00%
	85395	Pozostała działalność	488 169,00	36 672,08	7,51%
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,55	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,91	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 doch. klasyfikow. w § 205	31 200,00	31 170,02	99,90%
	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 doch. klasyfikow. w § 205	5 500,00	5 500,60	100,01%
	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	403 946,00	0,00	0,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 523,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	360 356,00	358 184,52	99,40%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	360 356,00	358 184,52	99,40%

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	7 500,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 456,00	327 456,00	100,00%
	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	25 400,00	23 228,52	91,45%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 225 303,00	1 978 452,68	88,91%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	50 300,00	39 100,00	77,73%
	0740	Wpływy z dywidend	30 300,00	30 300,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	8 800,00	44,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 045 003,00	1 867 628,36	91,33%
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,82	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 500,00	4 500,00	9,09%
	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	1 356 298,00	1 405 354,36	103,62%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	639 205,00	457 770,18	71,62%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	71 724,32	71,72%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	71 724,32	71,72%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 073,00	62 652,47	55,90%
	92195	Pozostała działalność	112 073,00	62 652,47	55,90%
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,53	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 doch. klasyfikow. w § 205	96 423,00	0,00	0,00%
	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 doch. klasyfikow. w § 205	0,00	53 254,15	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 doch. klasyfikow. w § 205	0,00	9 397,79	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 doch. klasyfikow. w § 625	15 650,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	92 790,00	105 312,10	113,50%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	1 252,00	125,20%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 252,00	125,20%
	92695	Pozostała działalność	91 790,00	104 060,10	113,37%
	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	8 000,00	32 407,40	405,09%
	0830	Wpływy z usług	82 000,00	68 983,50	84,13%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	264,85	52,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 290,00	2 404,35	186,38%
Razem:			104 148 571,66	98 992 574,22	95,05%

III Realizacja wydatków budżetu miasta

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki poniesione w tym dziale wyniosły **1 982 686,63 zł**

w tym na:

- składka na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej 479,47 zł
- zwrot części akcyzy zawartej w oleju napędowym rolnikom 10 661,66 zł
- wypłacone odszkodowania za zajęte grunty 1 865 117,50 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne 106 428,00 zł

2. Dział 600 Transport i łączność

Poniesione wydatki na utrzymanie dróg wyniosły **4 563 946,54 zł**

w tym:

- dofinansowanie przewozów komunikacją miejską 327 432,86 zł
- utrzymanie dróg gminnych 4 060 293,78 zł
- w tym:*
 - ✓ remonty dróg gminnych 332 658,10 zł
 - ✓ konserwacje dróg gminnych 445 272,55 zł
 - ✓ inwestycje drogowe 3 448 583,03 zł

3. Dział 630 Turystyka

Wydatki poniesione w tym dziale wyniosły **37 843,50 zł**

- wydatki inwestycyjne 14 883,00 zł
- składka na lokalną organizację turystyczną 22 756,00 zł
- pozostałe wydatki 204,50 zł

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową wyniosły **1 262 091,95 zł**

z tego m.in. na:

- remonty mienia 130 766,04 zł
- opłaty za energię 159 960,62 zł
- wydatki inwestycyjne 632 473,05 zł
- pozostałe wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 338 892,24 zł

5. Dział 710 Działalność usługowa

Zrealizowane wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi zamknęły się kwotą **139 856,73 zł**

w tym:

- wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego 82 246,95 zł
- wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi 51 309,78 zł

- utrzymanie grobów wojennych 6 300,00 zł

6. Dział 750 Administracja publiczna

Ogółem poniesione wydatki bieżące i inwestycyjne w omawianym okresie zamknęły się kwotą 7 248 508,42 zł

w tym:

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 387 257,51 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta 260 162,29 zł
 - w tym:
 - ✓ wypłaty diet 215 876,50 zł
 - ✓ zakupy materiałów i wyposażenia 15 529,88 zł
 - ✓ ogłoszenia prasowe, szkolenia, rejestracja obrad sesji Rady Miasta 28 755,91 zł
- wydatki bieżące i inwestycyjne związane z funkcjonowaniem urzędu 5 058 906,51 zł
 - w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 234 788,55 zł
 - ✓ zakupy materiałów i wyposażenia 258 718,97 zł
 - ✓ opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę 172 224,88 zł
 - ✓ zakup usług pozostałych 198 316,62 zł
 - ✓ podróże służbowe krajowe i zagraniczne 13 281,11 zł
 - ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 83 580,24 zł
 - ✓ szkolenia pracowników 27 550,90 zł
 - ✓ pozostałe wydatki bieżące 268 761,86 zł
- wydatki związane z promocją miasta 145 135,63 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych 7 728,94 zł
- wydatki bieżące i inwestycyjne związane z realizacją zadań związanych z „Utworzeniem Kościerskiej Strefy Aktywności Gospodarczej” i „Kościerskimi Strefami Aktywności Gospodarczej” oraz rozliczeniami zadań z okresów poprzednich 1 389 317,54 zł

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

Zrealizowane wydatki wyniosły 15 264,53 zł

w tym na:

- bieżącą aktualizację spisu wyborców 3 840,53 zł
- zakup urn wyborczych 11 424,00 zł

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki poniesione w ww. dziale wyniosły 880 556,39 zł

w tym:

- dofinansowanie realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi dla Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie 8 200,00 zł
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej 872 356,39 zł
- z tego:

✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	769 636,14 zł
✓ wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia	45 829,83 zł
✓ pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej	56 890,42 zł

9. Dział 757 Obsługa długu publicznego

Odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytu oraz wyemitowanych obligacji wyniosły

628 379,30 zł

10. Dział 801 Oświata i wychowanie

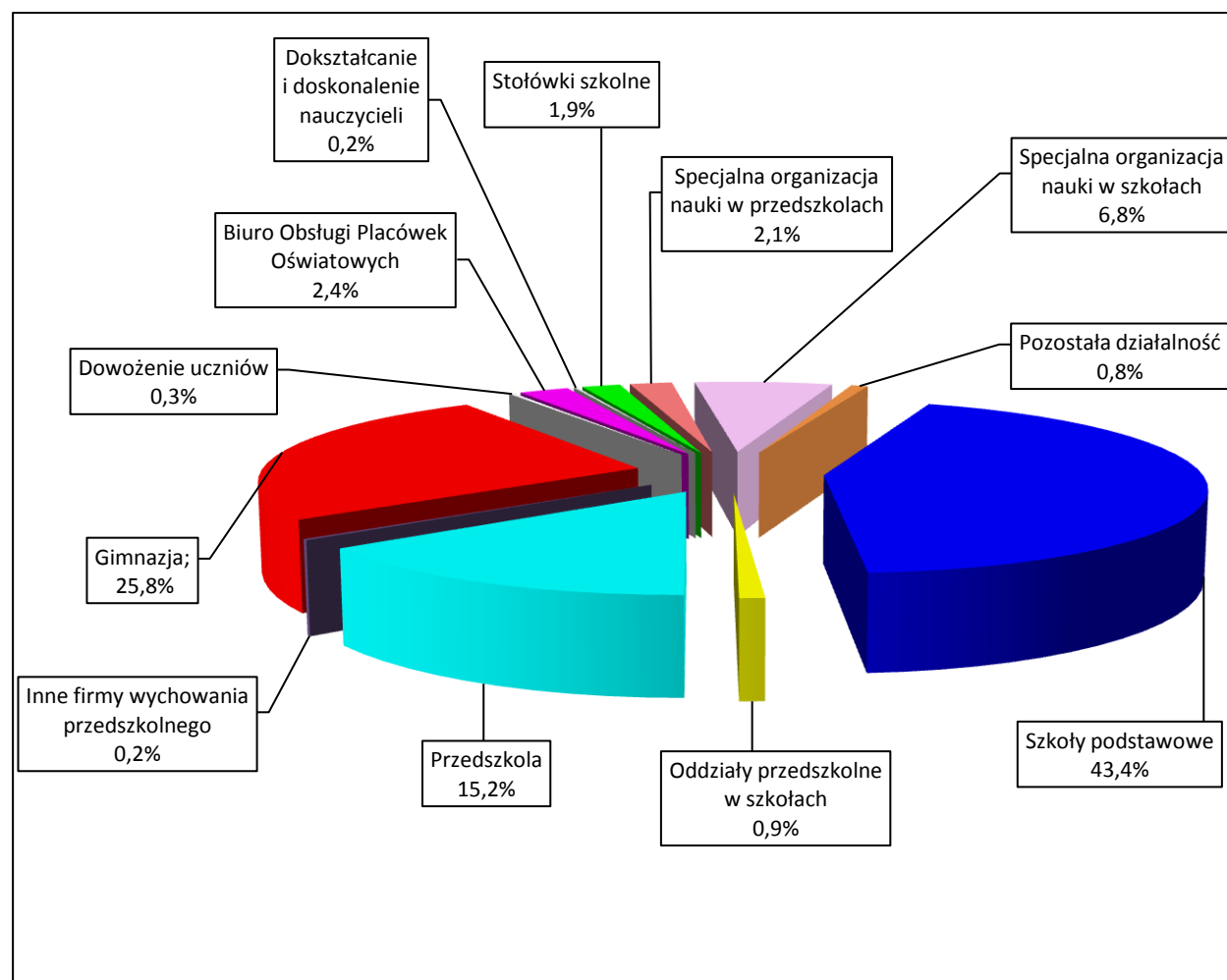
Poniesione wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w 2016r. w stosunku do porównywalnego okresu ubiegłego przedstawiono w poniższej tabeli

WYDATKI OŚWIATA

Lp.	Nazwa	Wykonanie 2015	Plan na 2016	Wykonanie 2016	%	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	
1	Szkoły podstawowe	12 781 902	12 979 750	12 905 626	101,0%	99,4%
	- płace i pochodne	9 716 343	9 720 575	9 705 505	99,9%	99,8%
	- wydatki rzeczowe	2 703 840	2 649 436	2 590 474	95,8%	97,8%
	w tym: remonty	418 199	394 862	391 137	93,5%	99,1%
	- dotacja dla prywatnych szkół	349 377	609 739	609 647	174,5%	100,0%
	- wydatki inwestycyjne	12 342	0	0	0,0%	0,0%
2	Oddziały przedszkolne w szkołach	543 278	281 835	276 974	51,0%	98,3%
	- płace i pochodne	502 601	260 781	256 994	51,1%	98,5%
	- pozostałe wydatki	40 677	21 054	19 980	49,1%	94,9%
3	Przedszkola	3 873 644	4 553 787	4 532 142	117,0%	99,5%
	- płace i pochodne	770 017	1 110 442	1 101 116	143,0%	99,2%
	- wydatki rzeczowe	93 607	215 195	203 443	217,3%	94,5%
	- wydatki inwestycyjne	36 660	13 000	12 435	0,0%	95,7%
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 973 359	3 215 150	3 215 147	108,1%	100,0%
4	Inne formy wychowania przedszkolnego	75 581	66 090	63 173	83,6%	95,6%
	- wydatki rzeczowe	3 375	4 800	1 904	0,0%	39,7%
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	72 206	61 290	61 269	84,9%	100,0%
5	Gimnazja	7 073 618	7 701 343	7 670 344	108,4%	99,6%
	- płace i pochodne	5 451 978	5 948 926	5 940 703	109,0%	99,9%
	- wydatki rzeczowe	840 069	840 643	819 080	97,5%	97,4%
	- wydatki inwestycyjne	0	16 000	15 999	0,0%	100,0%
	- dotacja dla prywatnych gimnazjów	781 571	895 774	894 562	114,5%	99,9%

6	Dowożenie uczniów	74 634	81 000	80 722	108,2%	99,7%
	- pozostałe wydatki	74 634	81 000	80 722	108,2%	99,7%
7	Biuro Obsługi Placówek Oświatowych	676 386	739 890	732 886	108,4%	99,1%
	- płace i pochodne	595 434	650 580	644 936	108,3%	99,1%
	- wydatki rzeczowe	80 952	89 310	87 950	108,6%	98,5%
8	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 331	56 745	51 086	105,7%	90,0%
	- płace i pochodne	9 428	9 400	9 077	96,3%	96,6%
	- pozostałe wydatki	38 903	47 345	42 009	108,0%	88,7%
9	Stołówki szkolne	565 809	579 851	565 911	100,0%	97,6%
	- płace i pochodne	467 747	520 071	512 447	109,6%	98,5%
	- pozostałe wydatki	58 416	53 780	48 364	82,8%	89,9%
	- wydatki inwestycyjne	39 647	6 000	5 099	12,9%	85,0%
10	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	444 278	634 039	621 800	0,0%	98,1%
	- płace i pochodne	91 762	146 035	140 582	0,0%	96,3%
	- pozostałe wydatki	1 090	3 743	3 743	0,0%	100,0%
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	351 426	484 261	477 475	0,0%	98,6%
11	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach	1 754 162	2 035 253	2 023 583	0,0%	99,4%
	- płace i pochodne	1 505 498	1 555 544	1 549 674	0,0%	99,6%
	- pozostałe wydatki	38 373	61 232	55 591	0,0%	90,8%
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	210 291	418 477	418 319	0,0%	100,0%
12	Pozostała działalność	209 529	253 910	247 176	118,0%	97,3%
	- wydatki rzeczowe	198 429	242 910	238 076	120,0%	98,0%
	- dotacje	11 100	11 000	9 100	82,0%	82,7%
Razem		28 121 152	29 963 493	29 771 424	105,9%	99,4%

STRUKTURA WYDATKÓW OŚWIATY



11. Dział 851 Ochrona zdrowia

Na zadania związane z ochroną zdrowia wydatkowano środki w wysokości **761 522,32 zł**

w tym:

- na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii 32 109,33 zł
- na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 674 509,95 zł
- dofinansowanie realizacji w/w zadań dla starostwa Powiatowego 4 000,00 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych 46 315,04 zł

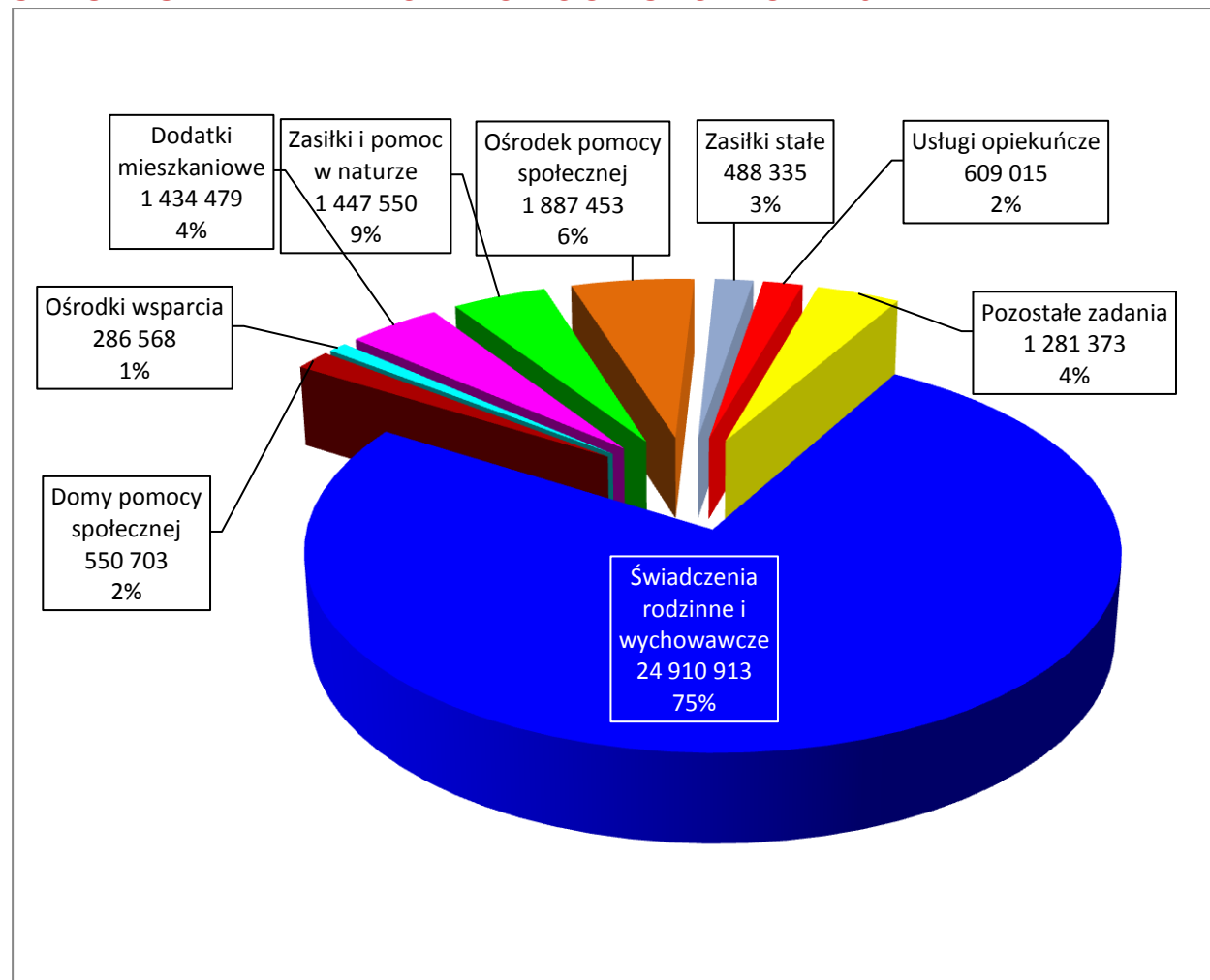
12. Dział 852 Pomoc Społeczna

Realizację zadań z zakresu pomocy społecznej poszczególnych działach przedstawia poniższa tabelka

WYDATKI POMOC SPOŁECZNA

Treść	Wykonanie		Środki budżetu miasta	Środki budżetu państwa	%		
	2015	2016			3/2	4/3	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	98 596	98 596	0	0,00%	100,00%	0,00%
Domy pomocy społecznej	475 813	550 703	550 703	0	115,7%	100,0%	0,0%
Ośrodki wsparcia	223 536	286 568	0	286 568	128,2%	0,0%	100,0%
Rodziny zastępcze	175 879	210 920	210 920	0	119,9%	100,0%	0,0%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	960	2 891	2 891	0	301,1%	100,0%	0,0%
Wspieranie rodziny	73 274	82 777	82 777	0	113,0%	100,0%	0,0%
Świadczenia wychowawcze		13 909 598	0	13 909 598		0,0%	100,0%
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 053 199	11 001 315	0	11 001 315	121,5%	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.	107 714	126 495	51 042	75 452	117,4%	40,4%	59,6%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 512 062	1 449 799	1 449 799	0	95,9%	100,0%	0,0%
Dodatki mieszkaniowe	1 415 492	1 434 479	1 426 461	8 018	101,3%	99,4%	0,6%
Zasiłki stałe	520 002	591 934	591 934	0	0,0%	100,0%	0,0%
Ośrodki pomocy społecznej	1 772 020	1 887 453	1 875 762	11 691	106,5%	99,4%	0,6%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	512 536	609 015	565 265	43 750	118,8%	92,8%	7,2%
Pozostała działalność	734 661	759 694	758 498	1 196	103,4%	99,8%	0,2%
O g ó ł e m	16 577 150	33 002 237	7 664 648	25 337 589	199,1%	23,2%	76,8%

STRUKTURA WYDATKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ



13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki poniesione na realizację	482 374,28 zł
<i>w tym:</i>	
– dotacja dla niepublicznych żłobków	461 142,35 zł
– realizacja zadania pn „Wykluczenie cyfrowe” - abonament	21 231,28 zł

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki wydatkowane na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły	1 108 252,02 zł
<i>w tym:</i>	
a) świetlice w szkołach	586 831,58 zł
<i>z tego:</i>	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	556 251,58 zł
– pozostałe wydatki	30 580,00 zł
b) realizacja różnych form pomocy dla uczniów	521 130,44 zł
c) pozostałe wydatki	290,00 zł

15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zrealizowane wydatki objęte niniejszym działem wyniosły	7 705 836,32 zł
<i>w tym:</i>	
a) wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód	503 836,24 zł
<i>z tego:</i>	
– konserwacje sieci oraz działania z zakresu ochrony wód	130 885,61 zł
– opłaty za zrzut wód deszczowych	40 579,00 zł
– inwestycje	332 371,63 zł
b) wydatki związane z gospodarką odpadami wyniosły	1 119 961,48 zł
c) wydatki związane z oczyszczaniem miasta wyniosły	1 281 036,07 zł
d) bieżące utrzymanie terenów zielonych w mieście wyniosły	401 918,76 zł
e) realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza	3 239 769,31 zł
f) poniesione wydatki na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego w mieście wyniosły	1 010 003,94 zł
<i>w tym:</i>	
– opłaty za energię elektryczną	917 567,61 zł
– konserwacja urządzeń oświetleniowych	39 543,17 zł
– wydatki inwestycyjne	39 671,19 zł
– pozostałe wydatki	13 221,97 zł
g) realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	89 445,24 zł
h) pozostałe wydatki w gospodarce komunalnej	59 865,28 zł

16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Środki wydatkowane na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wyniosły	3 193 387,56 zł
<i>w tym dotacje dla:</i>	
– Kościerskiego Domu Kultury	1 344 000,00 zł
– Biblioteki Miejskiej	705 000,00 zł
– Muzeum	908 000,00 zł
– pozostałe wydatki	136 387,56 zł
<i>w tym na:</i>	
✓ dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa	21 989,29 zł
✓ nagrody za szczególne osiągnięcia z dziedziny kultury wyniosły	8 000,00 zł
✓ pozostałe wydatki	106 398,27 zł

17. Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki w okresie objętym niniejszą informacją wyniosły	1 283 822,36 zł
<i>w tym:</i>	
– dotacje dla stowarzyszeń realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	438 183,82 zł
– dofinansowanie kosztów funkcjonowania obiektu „SOKOLNIA”	32 615,00 zł
– nagrody za szczególne osiągnięcia z dziedziny kultury fizycznej i sportu	8 000,00 zł
– wydatki Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	805 023,54 zł

Ogółem wydatki wyniosły 94 067 990,01 zł

CZĘŚĆ TABELARYCZNA WYDATKI

Dział	Roz - dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 017 961,66	1 982 686,63	98,25%
	01030		Izby rolnicze	700,00	479,47	68,50%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700,00	479,47	68,50%
	01095		Pozostała działalność	2 017 261,66	1 982 207,16	98,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,05	209,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 452,61	10 452,61	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 899 858,00	1 865 117,50	98,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 742,00	106 428,00	99,71%
600			Transport i łączność	5 900 421,00	4 563 946,54	77,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	356 000,00	327 432,86	91,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	356 000,00	327 432,86	91,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 081 549,00	4 060 293,78	99,48%
		4270	Zakup usług remontowych	336 549,00	332 658,10	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	458 600,00	455 272,55	99,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 286 400,00	3 272 363,13	99,57%
	60095		Pozostała działalność	1 462 872,00	176 219,90	12,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 235,00	91 646,60	48,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 997,00	54,50	0,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 094,00	71 094,00	7,07%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 546,00	13 424,80	7,52%
630			Turystyka	59 500,00	37 843,50	63,60%
	63095		Pozostała działalność	59 500,00	37 843,50	63,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	204,50	1,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	22 756,00	94,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 883,00	99,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 387 482,00	1 262 091,95	90,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 387 482,00	1 262 091,95	90,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	21 628,22	80,70%
		4260	Zakup energii	165 600,00	159 960,62	96,59%
		4270	Zakup usług remontowych	159 000,00	130 766,04	82,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	366 100,00	285 178,34	77,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 882,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 833,86	96,68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	13 900,00	13 882,82	99,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 400,00	13 369,00	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 800,00	632 473,05	99,79%
710			Działalność usługowa	253 900,00	139 856,73	55,08%

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 600,00	82 246,95	65,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	51,57	8,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	900,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	81 295,38	66,64%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	122 000,00	51 309,78	42,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	51 309,78	42,06%
71035		Cmentarze	6 300,00	6 300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	100,00%
750		Administracja publiczna	9 194 176,00	7 248 508,42	78,84%
75011		Urzędy wojewódzkie	485 000,00	387 257,51	79,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 600,00	254 994,46	80,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 900,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 700,00	47 246,94	83,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	6 733,86	83,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 136,00	37 399,62	93,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	23 448,62	71,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	341,01	34,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	629,00	31,45%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 000,00	260 162,29	88,79%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00	215 876,50	91,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 529,88	77,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 400,46	81,14%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	355,45	11,85%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 915 098,00	5 058 906,51	85,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 296,55	72,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 607 835,00	3 189 987,75	88,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 712,00	248 648,25	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 946,00	566 388,27	86,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 005,00	67 174,04	72,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 100,00	162 590,24	87,84%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 500,00	258 718,97	82,79%
	4260	Zakup energii	180 000,00	172 224,88	95,68%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 249,00	9,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 819,40	78,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	251 500,00	163 687,48	65,08%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	24 560,74	54,58%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	11 960,06	39,87%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	1 321,05	16,51%
	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	41 736,74	55,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	83 580,24	92,87%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	4 668,00	58,35%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,61	0,02%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	16 243,34	54,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	27 550,90	78,72%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 100,00	145 135,63	87,91%
	4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	6 956,20	55,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	86 228,16	93,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00	51 951,27	91,79%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	2 335 978,00	1 397 046,48	59,81%
	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	13 000,00	7 728,94	59,45%
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 433,00	2 406,33	98,90%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 782,00	11 748,53	99,72%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 575,00	2 497,91	97,01%
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	408,86	81,28%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 037,00	1 996,19	98,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	424,42	92,27%
	4126	Składki na Fundusz Pracy	114,00	58,28	51,12%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	347,00	284,49	81,99%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	122,00	60,50	49,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 300,00	0,00	0,00%
	4306	Zakup usług pozostałych	76 138,00	1 136,61	1,49%
	4307	Zakup usług pozostałych	371 731,00	5 549,36	1,49%
	4309	Zakup usług pozostałych	79 035,00	1 179,88	1,49%
	4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	0,00	0,00%
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 228,00	196 746,31	79,90%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 173,00	960 584,94	79,90%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 600,00	204 234,93	79,90%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 954,00	15 264,53	95,68%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 954,00	15 264,53	95,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	551,85	95,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	78,68	88,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 210,00	3 210,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 075,00	11 424,00	94,61%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	980 308,00	880 556,39	89,82%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 200,00	8 200,00	100,00%

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 200,00	8 200,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
75416		Straż gminna (miejska)	971 608,00	872 356,39	89,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 630,00	96,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 121,00	601 011,20	92,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 687,00	47 635,03	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 600,00	103 839,71	86,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 100,00	15 150,20	94,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	50,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	539,98	54,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 100,00	45 829,83	83,18%
	4260	Zakup energii	18 400,00	7 736,97	42,05%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	17 797,76	79,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 751,47	68,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	849,03	33,96%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 410,00	70,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	14 439,88	92,56%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	654,00	93,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 081,33	54,07%
757		Obsługa długu publicznego	640 000,00	628 379,30	98,18%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00	628 379,30	98,18%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	640 000,00	628 379,30	98,18%
758		Różne rozliczenia	261 488,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	261 488,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	261 488,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	29 963 493,00	29 771 424,37	99,36%
	80101	Szkoły podstawowe	12 979 750,00	12 905 626,36	99,43%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	609 739,00	609 647,22	99,98%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14,00	13,62	97,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	10 223,64	90,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 555 757,00	7 548 673,78	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	606 235,00	604 932,47	99,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342 934,00	1 339 168,68	99,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	153 249,00	152 010,77	99,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 400,00	60 719,22	97,31%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 451,00	266 366,95	93,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	195 628,00	184 680,25	94,40%
	4260	Zakup energii	525 750,00	520 859,13	99,07%
	4270	Zakup usług remontowych	394 862,00	391 136,55	99,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	31 000,00	22 332,00	72,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	674 500,00	669 825,67	99,31%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 400,00	18 244,38	89,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	20 346,67	90,43%
	4430	Różne opłaty i składki	23 800,00	23 346,50	98,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 831,00	419 831,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 600,00	40 547,86	93,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 720,00	97,14%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 835,00	276 974,11	98,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 592,00	179 461,39	98,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 014,00	30 380,02	97,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 268,00	42 656,42	98,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 907,00	4 496,41	91,63%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 925,87	78,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 054,00	16 054,00	100,00%
80104		Przedszkola	4 553 787,00	4 532 141,60	99,52%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 215 150,00	3 215 147,35	100,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	1,50	75,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 982,00	899 734,24	99,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 100,00	46 099,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 980,00	140 105,76	95,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 380,00	15 176,86	92,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 940,00	73 956,42	98,69%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	248,69	12,43%
	4260	Zakup energii	37 550,00	36 684,72	97,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 180,00	1 399,04	64,18%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 979,00	30 130,76	81,48%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	390,97	65,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 894,00	59 894,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	736,94	70,18%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 435,03	95,65%

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	66 090,00	63 173,24	95,59%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 290,00	61 269,00	99,97%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	1 904,24	39,67%
80110		Gimnazja	7 701 343,00	7 670 344,29	99,60%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	895 774,00	894 561,74	99,86%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4,00	3,94	98,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 190,06	83,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 687 474,00	4 684 446,64	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 109,00	330 935,59	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 099,00	831 817,82	99,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 244,00	93 503,08	98,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 081,00	94 310,29	97,15%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 508,00	96 048,45	92,79%
	4260	Zakup energii	280 600,00	279 394,21	99,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	71 762,75	98,31%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 345,68	90,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	12 613,04	74,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 450,00	236 450,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	17 962,00	85,53%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 999,00	99,99%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	81 000,00	80 722,26	99,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	80 722,26	99,66%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	739 890,00	732 886,39	99,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	893,04	89,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 900,00	499 255,35	99,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 740,00	37 440,37	96,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 840,00	82 757,41	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	6 020,91	98,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	19 461,98	92,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 613,46	98,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 178,05	78,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 010,00	32 920,15	99,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 111,74	98,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 632,93	97,52%
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	860,00	95,56%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 741,00	94,82%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 745,00	51 086,03	90,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 077,00	96,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 341,03	86,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 345,00	37 668,00	88,96%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	579 851,00	565 910,96	97,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 448,00	413 726,25	98,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	27 498,82	98,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 383,00	64 228,07	98,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 240,00	6 994,16	84,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 338,60	80,73%
	4260	Zakup energii	21 000,00	19 245,85	91,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 780,00	13 780,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 099,21	84,99%
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	634 039,00	621 799,78	98,07%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	484 261,00	477 474,83	98,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 354,00	118 292,20	99,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 374,00	3 374,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 295,00	16 427,03	80,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 012,00	2 488,72	82,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 743,00	3 743,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 035 253,00	2 023 583,23	99,43%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	418 477,00	418 318,53	99,96%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,69	69,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 873,00	1 191 771,61	99,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 769,00	103 143,70	99,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 376,00	222 232,74	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 526,00	32 525,69	94,21%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 090,89	5 054,85	99,29%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 974,11	5 369,42	48,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 166,00	45 166,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	253 910,00	247 176,12	97,35%
	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	11 000,00	9 100,00	82,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	62 166,12	92,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 910,00	175 910,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	867 750,00	761 522,32	87,76%
	85153	Zwalczanie narkomanii	47 600,00	32 109,33	67,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 300,00	21 452,89	81,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 157,14	98,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	3 515,18	29,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	500,12	45,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 881,90	62,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 602,10	80,11%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	815 562,00	724 824,99	88,87%
	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	50 000,00	46 315,04	92,63%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 221,00	114 914,76	98,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 279,00	7 278,63	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 686,00	29 779,19	91,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 649,00	2 703,24	74,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 533,00	99 411,69	96,02%
	4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	2 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 782,00	75 094,54	92,96%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 997,14	99,96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 950,00	3 815,17	96,59%
	4260	Zakup energii	20 900,00	12 127,32	58,03%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 391,48	92,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	718,00	89,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	225 200,00	216 569,92	96,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 413,54	85,34%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 120,00	1 260,00	59,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	86,92	94,48%
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 395,67	79,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	4 942,74	93,26%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 700,00	4 800,00	84,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	510,00	63,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	85 000,00	62,96%
	85195	Pozostała działalność	4 588,00	4 588,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 588,00	4 588,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	33 471 023,00	33 002 236,79	98,60%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	105 000,00	98 596,38	93,90%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	98 596,38	93,90%
	85202	Domy pomocy społecznej	558 000,00	550 703,09	98,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 189,12	96,38%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	508 000,00	502 513,97	98,92%
	85203	Ośrodki wsparcia	286 568,00	286 568,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	286 568,00	286 568,00	100,00%
	85204	Rodziny zastępcze	223 000,00	210 919,73	94,58%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	223 000,00	210 919,73	94,58%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	2 890,50	28,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 460,00	49,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	430,50	8,61%
	85206	Wspieranie rodziny	116 156,00	82 777,42	71,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 756,00	64 281,08	69,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	2 576,72	71,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 475,52	95,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 701,24	85,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	555,00	69,38%
	85211	Świadczenie wychowawcze	14 074 203,00	13 909 598,04	98,83%
	3110	Świadczenia społeczne	13 833 264,00	13 679 088,84	98,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	87 901,81	97,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 555,00	12 939,46	83,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 210,00	1 664,73	75,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 079,00	96 397,13	97,29%
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 674,00	4 674,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 304,54	91,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	66,00	66,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 706,53	68,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 855,00	2 855,00	100,00%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 034 000,00	11 001 315,01	99,70%
	3110	Świadczenia społeczne	10 275 100,00	10 259 973,68	99,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	218 061,93	97,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 406,00	16 405,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	489 622,86	97,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 494,00	3 421,01	97,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 608,08	80,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 221,49	91,35%
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.	127 110,00	126 494,57	99,52%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	127 110,00	126 494,57	99,52%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 464 260,00	1 449 798,73	99,01%
	3110	Świadczenia społeczne	1 464 260,00	1 449 798,73	99,01%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 444 068,00	1 434 479,17	99,34%
	3110	Świadczenia społeczne	1 443 902,00	1 434 321,94	99,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,00	157,23	94,72%
85216		Zasiłki stałe	594 000,00	591 933,96	99,65%
	3110	Świadczenia społeczne	594 000,00	591 933,96	99,65%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 017 448,00	1 887 453,42	93,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 347,29	95,95%
	3110	Świadczenia społeczne	11 519,00	11 518,28	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 656,00	1 288 718,99	94,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	91 993,04	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00	225 318,95	97,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	22 570,46	94,04%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	289,00	6,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 660,00	83,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 273,00	61 158,74	95,15%
	4260	Zakup energii	50 000,00	34 777,17	69,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	1 935,00	50,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	50 961,46	84,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	7 533,94	65,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 850,49	54,43%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 648,00	66,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	33 680,58	99,06%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	7 779,00	97,24%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 067,41	95,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	9 645,62	92,75%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	620 610,00	609 014,75	98,13%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 610,00	43 750,00	95,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	565 264,75	98,31%
85295		Pozostała działalność	796 600,00	759 694,02	95,37%
	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	11 000,00	10 450,00	95,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 159,01	96,58%
	3110	Świadczenia społeczne	660 000,00	647 716,92	98,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	92,83	97,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	13,23	88,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	540,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	3 189,48	42,24%
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	63 568,55	77,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 964,00	99,89%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	984 328,00	482 374,28	49,01%
	85305	Żłobki	461 500,00	461 143,00	99,92%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	461 499,00	461 142,35	99,92%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,65	65,00%
	85395	Pozostała działalność	522 828,00	21 231,28	4,06%
	4307	Zakup usług pozostałych	403 946,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	96 882,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	21 231,28	96,51%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 135 064,00	1 108 252,02	97,64%
	85401	Świetlice szkolne	605 956,00	586 831,58	96,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 376,00	441 156,43	98,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 615,00	33 505,29	86,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 183,00	72 399,09	93,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 202,00	9 190,77	82,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 580,00	30 580,00	100,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 442,00	4 441,92	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 442,00	4 441,92	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	522 356,00	516 688,52	98,92%

	3240	Stypendia dla uczniów	496 956,00	493 460,00	99,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	23 228,52	91,45%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 310,00	290,00	12,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 310,00	290,00	12,55%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 211 174,00	7 705 836,32	93,85%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	593 500,00	503 836,24	84,89%
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	21 035,94	56,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	109 849,67	60,03%
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	40 579,00	98,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 500,00	332 371,63	99,96%
	90002	Gospodarka odpadami	1 130 912,00	1 119 961,48	99,03%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 097 912,00	1 097 911,60	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	22 049,88	66,82%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 358 222,00	1 281 036,07	94,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	5 814,33	92,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	828,70	75,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	27 628,05	80,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 993,75	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 306 322,00	1 236 771,24	94,68%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	404 951,00	401 918,76	99,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	404 951,00	401 918,76	99,25%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 492 089,00	3 239 769,31	92,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 886,90	96,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 100,00	43 116,70	52,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 406 989,00	3 193 765,71	93,74%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 064 000,00	1 010 003,94	94,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 221,97	94,44%
	4260	Zakup energii	926 000,00	917 567,61	99,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 543,17	79,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	22 205,19	39,65%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 466,00	97,03%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	89 445,24	89,45%
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	2 299,75	28,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 601,38	57,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	82 544,11	98,27%
	90095	Pozostała działalność	67 500,00	59 865,28	88,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	59 865,28	88,69%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 211 146,00	3 193 387,56	99,45%

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 444 000,00	1 444 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 344 000,00	1 344 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	705 000,00	705 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	705 000,00	705 000,00	100,00%
92118		Muzea	908 000,00	908 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	908 000,00	908 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	154 146,00	136 387,56	88,48%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	21 989,29	99,95%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 476,00	1 468,05	99,46%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	163,12	99,46%
	4307	Zakup usług pozostałych	94 955,00	79 124,49	83,33%
	4309	Zakup usług pozostałych	10 551,00	8 791,61	83,32%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 250,00	15 165,90	99,45%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750,00	1 685,10	96,29%
926		Kultura fizyczna	1 371 027,00	1 283 822,36	93,64%
92601		Obiekty sportowe	84 200,00	32 615,00	38,74%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 200,00	32 615,00	95,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00	438 183,82	97,37%
	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	450 000,00	438 183,82	97,37%
92695		Pozostała działalność	836 827,00	813 023,54	97,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 762,37	50,35%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 390,00	350 319,27	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 630,00	24 627,44	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 580,00	70 579,58	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 770,00	8 769,01	99,99%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	48 478,33	86,57%
4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	20 978,90	99,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 250,00	59 729,64	99,14%
4260	Zakup energii	94 000,00	90 957,28	96,76%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 207,58	30,19%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	791,00	71,91%
4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	71 566,08	94,79%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 347,34	90,28%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	3 690,00	99,73%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 191,99	94,40%
4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 601,03	97,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 795,20	99,95%
4480	Podatek od nieruchomości	27 763,00	26 624,00	95,90%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 044,00	5 007,50	99,28%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
Razem:		99 926 195,66	94 067 990,01	94,14%

IV WYDATKI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1w Kościerzynie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	3 101 373,00	3 064 661,20	98,82%
	80101		Szkoły podstawowe	2 630 007,00	2 605 021,32	99,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 300,12	65,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 603,00	1 631 164,53	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 100,00	132 014,35	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 532,00	291 828,81	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 399,00	32 068,67	98,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 311,40	93,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 746,00	73 097,10	96,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 824,00	45 769,66	93,74%
		4260	Zakup energii	140 200,00	137 944,36	98,39%
		4270	Zakup usług remontowych	32 100,00	31 325,58	97,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 172,00	54,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 800,00	107 429,80	96,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 828,39	94,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 005,50	66,85%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 772,00	92,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 703,00	92 703,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 346,05	91,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	940,00	94,00%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 391,00	61 693,57	98,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 053,00	39 542,87	98,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 245,00	9 207,75	99,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 088,00	8 988,70	98,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 117,00	1 066,25	95,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 888,00	2 888,00	100,00%
80104		Przedszkola	60 820,00	57 865,81	95,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800,00	42 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	5 958,28	79,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	900,09	90,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	55,88	5,59%
	4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	270,01	49,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 870,00	2 870,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	211,55	70,52%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 125,00	5 440,00	88,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 125,00	5 440,00	88,82%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	41 076,00	38 383,16	93,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 291,00	25 998,37	95,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 653,45	97,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	4 221,77	99,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	667,27	98,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	687,30	34,37%
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00%
	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	271 935,00	267 238,34	98,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 129,00	194 650,85	99,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 070,00	17 009,00	99,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 217,00	36 193,83	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 320,00	5 185,66	82,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 199,00	9 199,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	29 019,00	29 019,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 019,00	29 019,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	14 000,00	13 383,61	95,60%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 000,00	13 383,61	95,60%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 802,00	1 723,69	95,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	259,00	179,93	69,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 539,00	10 079,99	95,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 160,00	98 376,06	97,25%
	85401		Świetlice szkolne	100 873,00	98 376,06	97,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 556,00	72 115,80	98,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 804,49	98,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 231,00	12 908,06	97,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 196,00	1 557,71	70,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 990,00	5 990,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	287,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	287,00	0,00	0,00%
Razem:				3 216 533,00	3 176 420,87	98,75%

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Kościerzynie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	2 324 317,00	2 301 232,60	99,01%
	80101		Szkoły podstawowe	1 988 670,00	1 974 168,93	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 045,97	80,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 860,00	1 239 723,30	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 716,00	98 706,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 442,00	225 084,20	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 744,00	27 206,53	98,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 061,82	90,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 812,00	31 879,19	86,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 594,00	23 544,32	91,99%
		4260	Zakup energii	68 800,00	66 542,30	96,72%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	54 932,76	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 921,00	98,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 150,00	107 143,21	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 408,46	97,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 290,12	76,34%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 646,50	98,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 952,00	71 952,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 081,00	99,54%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 772,00	81 236,56	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 548,00	55 444,99	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 291,00	6 266,30	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 763,00	11 488,16	97,66%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	788	655,11	83,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 382,00	7 382,00	100,00%
80104		Przedszkola	65 120,00	61 887,55	95,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 700,00	44 695,18	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 053,02	94,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	646,36	53,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 019,69	50,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	192,81	19,28%
	4260	Zakup energii	4 200,00	4 194,48	99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	775,04	77,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	90,97	30,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 870,00	2 870,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350	350	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 497,00	2 175,00	48,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 497,00	2 175,00	48,37%
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	15 606,00	15 342,86	98,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 139,00	13 046,63	99,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 033,00	2 008,47	98,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	434	287,76	66,30%
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	137 488,00	135 257,70	98,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 339,00	104 996,29	98,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 483,00	8 142,70	95,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 412,00	19 346,80	99,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 254,00	2 771,91	85,18%
80195		Pozostała działalność	31 164,00	31 164,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	31 164,00	31 164,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	22 000,00	20 460,48	93,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 000,00	20 460,48	93,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625,00	1 548,57	95,30%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	237	221,87	93,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 476,00	9 184,00	96,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 862,00	5 246,27	89,50%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 250,00	3 115,17	95,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 144,60	73,85%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	124 233,00	121 989,19	98,19%
	85401	Świetlice szkolne	123 939,00	121 989,19	98,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 321,00	91 876,16	98,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 402,00	7 028,90	94,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 782,00	15 650,13	99,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 251,00	2 251,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 183,00	5 183,00	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	294	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	294	0	0,00%
Razem:			2 470 550,00	2 443 682,27	98,91%

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Kościerzynie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	4 152 931,00	4 117 065,39	99,14%
	80101		Szkoły podstawowe	1 923 017,00	1 915 612,57	99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 235,00	1 159 859,68	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 660,00	107 578,07	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 210,00	200 895,44	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 063,00	22 061,40	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	19 083,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 188,00	44 520,00	98,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 536,00	26 062,26	98,21%
		4260	Zakup energii	70 250,00	70 019,61	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	67 270,00	65 861,54	97,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 987,00	59,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	114 823,97	99,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 011,02	75,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 314,97	96,64%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 343,00	96,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 505,00	57 505,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 686,61	96,87%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 096,00	83 424,47	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 459,00	53 074,16	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 675,00	9 675,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 977,00	15 739,56	98,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 097,00	2 047,75	97,65%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 888,00	2 888,00	100,00%
80104		Przedszkola	80 050,00	76 707,85	95,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400,00	58 834,35	99,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 780,00	7 387,19	84,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	772,56	65,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00	1 736,73	99,81%
	4260	Zakup energii	4 750,00	4 277,64	90,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	630,00	353,99	56,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 870,00	2 870,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	175,39	43,85%
80110		Gimnazja	1 482 176,00	1 470 015,14	99,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 606,26	80,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 342,00	1 015 254,69	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 100,00	61 081,36	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 511,00	177 186,96	99,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 293,00	15 353,31	94,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 177,00	28 576,44	97,94%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 821,00	20 492,76	89,80%
	4260	Zakup energii	70 000,00	69 926,95	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 787,08	98,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 519,33	41,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	57 432,00	57 432,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	1 798,00	39,96%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 136,00	7 241,00	89,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 136,00	7 241,00	89,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	126 434,00	120 306,84	95,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 241,00	88 751,56	99,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 219,00	5 216,63	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 947,00	11 955,30	92,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 284,00	1 032,69	80,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 262,60	65,25%
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 245,85	56,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 743,00	2 743,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 099,21	84,99%
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	59 163,00	54 229,99	91,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 984,00	46 148,85	98,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 436,00	3 626,01	48,76%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	712,13	71,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 743,00	3 743,00	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	370 127,00	369 795,53	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 025,00	273 007,69	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 875,00	22 865,00	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 850,00	50 839,94	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 543,00	7 248,90	96,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 834,00	15 834,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	19 732,00	19 732,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 732,00	19 732,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	22 500,00	19 915,72	88,51%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 500,00	19 915,72	88,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	486,82	58,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	69,39	57,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00	3 912,00	71,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 847,51	94,78%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	103 074,00	96 176,44	93,31%
	85401	Świetlice szkolne	102 795,00	96 176,44	93,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 830,00	74 650,51	95,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 317,00	4 927,75	67,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	10 061,40	92,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	988,00	776,78	78,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	279,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	279,00	0,00	0,00%
Razem:			4 278 505,00	4 233 157,55	98,94%

Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	8 048 944,00	8 019 155,95	99,63%
	80101		Szkoły podstawowe	3 794 398,00	3 784 107,23	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 333 827,00	2 333 495,82	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 600,00	168 504,49	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 450,00	411 828,43	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 162,00	43 793,17	99,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 192,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 981,00	80 317,90	95,64%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 480,00	51 161,43	97,49%
	4260	Zakup energii	182 500,00	182 352,86	99,92%
	4270	Zakup usług remontowych	114 000,00	113 198,78	99,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 252,00	78,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	210 450,00	210 442,12	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	7 119,78	90,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 951,45	99,19%
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 485,00	99,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 848,00	131 848,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	14 164,00	97,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 576,00	46 693,64	96,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 532,00	31 399,37	96,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 803,00	5 230,97	90,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 440,00	6 440,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00	727,30	80,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 896,00	2 896,00	100,00%
80110		Gimnazja	3 368 731,00	3 356 676,72	99,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 943,33	97,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295 276,00	2 292 599,01	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 486,00	180 390,29	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 588,00	412 416,84	99,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 451,00	46 649,77	98,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 147,00	49 472,20	96,73%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 994,00	49 102,10	92,66%
	4260	Zakup energii	155 000,00	154 051,70	99,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	38 977,08	99,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 121,40	95,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 789,00	106 789,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	16 164,00	97,96%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 461,00	13 065,03	90,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 341,03	86,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 461,00	8 724,00	92,21%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 539,00	266 777,10	98,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 379,00	198 660,01	98,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 748,00	13 661,08	99,37%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 835,00	28 773,40	99,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 977,00	3 524,83	88,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 557,78	93,68%
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	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	4 959,00	4 851,26	97,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 066,00	3 979,20	97,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,00	731,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00	141,06	87,07%
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	476 266,00	475 970,97	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 360,00	352 195,02	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 995,00	32 965,00	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 197,00	66 179,32	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 319,00	10 236,63	99,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 395,00	14 395,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	71 014,00	71 014,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 014,00	71 014,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	18 400,00	17 400,00	94,57%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 400,00	17 400,00	94,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	12 531,00	95,66%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 569,00	91,38%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	154 316,00	147 071,46	95,31%
	85401	Świetlice szkolne	153 912,00	147 071,46	95,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 333,00	110 744,42	99,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 940,00	7 944,69	79,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 650,00	18 299,39	84,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 193,96	70,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 889,00	7 889,00	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	404,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	404,00	0,00	0,00%
Razem:			8 221 660,00	8 183 627,41	99,54%

Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Kościerzynie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	5 086 864,00	5 061 679,05	99,50%
	80101		Szkoły podstawowe	2 016 305,00	2 004 297,73	99,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 877,55	93,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 232,00	1 184 430,45	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 159,00	98 129,31	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 300,00	209 531,80	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 881,00	26 881,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 071,00	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 224,00	33 478,06	97,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 194,00	29 559,54	89,05%
		4260	Zakup energii	64 000,00	64 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	126 492,00	125 817,89	99,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 000,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	128 886,57	99,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 876,73	93,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 784,63	95,69%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 823,00	65 823,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 270,20	75,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	780,00	97,50%
	80104		Przedszkola	554 936,00	552 165,08	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 687,00	383 680,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 100,00	46 099,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	71 656,39	96,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	7 030,62	99,02%
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 649,22	98,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 049,00	24 049,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 947 658,00	1 942 741,07	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	640,47	64,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 856,00	1 376 592,94	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 523,00	89 463,94	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 000,00	242 214,02	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 500,00	31 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 757,00	16 261,65	97,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 693,00	26 453,59	95,52%
		4260	Zakup energii	55 600,00	55 415,56	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 998,59	93,32%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 972,31	78,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 229,00	72 229,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 999,00	99,99%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 423,00	10 398,00	99,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 423,00	10 398,00	99,76%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	141 802,00	140 443,86	99,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 537,00	100 316,31	99,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 333,00	6 967,66	95,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 351,00	19 277,60	99,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 299,00	1 769,37	76,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 830,92	96,62%
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	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	29 800,00	29 650,84	99,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 515,00	21 467,52	99,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 374,00	3 374,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 295,00	4 261,55	99,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	616,00	547,77	88,92%
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	360 959,00	357 001,47	98,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 020,00	266 921,76	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 346,00	22 162,00	99,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 700,00	49 672,85	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 090,00	7 082,59	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,89	54,85	60,35%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 974,11	5 369,42	59,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 738,00	5 738,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	24 981,00	24 981,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 981,00	24 981,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	6 000,00	5 999,78	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	5 999,78	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,00	229,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	32,78	99,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 338,00	1 338,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	3 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 790,00	123 508,43	98,97%
	85401		Świetlice szkolne	124 437,00	123 218,43	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 336,00	91 769,54	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 056,00	7 799,46	96,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 620,00	15 480,11	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 667,00	2 411,32	90,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 758,00	5 758,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	353,00	290,00	82,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	353,00	290,00	82,15%
Razem:				5 217 654,00	5 191 187,26	99,49%

Przedszkole nr 7 w Kościerzynie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	580 980,00	578 485,70	99,57%
	80104		Przedszkola	540 730,00	538 235,70	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 395,00	369 724,18	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 200,00	48 050,88	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	5 827,23	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 963,38	99,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 235,00	27 235,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 435,03	95,65%
	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	40 250,00	40 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 650,00	33 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	100,00%
Razem:				580 980,00	578 485,70	99,57%

Biuro Obsługi Placówek Oświatowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	770 593,00	758 411,13	98,42%
	80101		Szkoły podstawowe	17 600,00	12 757,74	72,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 074,70	41,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 583,04	95,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	739 890,00	732 886,39	99,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	893,04	89,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 900,00	499 255,35	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 740,00	37 440,37	96,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 840,00	82 757,41	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	6 020,91	98,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	19 461,98	92,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 613,46	98,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 178,05	78,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 010,00	32 920,15	99,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 111,74	98,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 632,93	97,52%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	860,00	95,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 741,00	94,82%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 103,00	12 767,00	97,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 077,00	96,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 703,00	3 690,00	99,65%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	435 549,00	431 606,52	99,09%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	434 856,00	431 606,52	99,25%
		3240	Stypendia dla uczniów	409 456,00	408 380,00	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	23 226,52	91,44%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	693,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	693,00	0,00	0,00%
Razem:				1 206 142,00	1 190 017,65	98,66%

V WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ZDROWIA I OPIEKĄ SPOŁECZNĄ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	481 350,00	438 793,18	91,16%
	85153		Zwalczanie narkomanii	47 600,00	32 109,33	67,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 300,00	21 452,89	81,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 157,14	98,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	3 515,18	29,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	500,12	45,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 881,90	62,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 602,10	80,11%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	429 162,00	402 095,85	93,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 221,00	114 914,76	98,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 279,00	7 278,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	25 791,11	91,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 199,27	73,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 730,00	68 897,70	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 770,00	28 138,51	94,52%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 997,14	99,96%
		4260	Zakup energii	20 900,00	12 127,32	58,03%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 391,48	92,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	718,00	89,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	117 233,06	95,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 413,54	85,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 120,00	1 260,00	59,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	86,92	94,48%
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 395,67	79,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	4 942,74	93,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 700,00	4 800,00	84,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	510,00	63,75%
	85195		Pozostała działalność	4 588,00	4 588,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 588,00	4 588,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	33 301 623,00	32 849 226,42	98,64%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	105 000,00	98 596,38	93,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	98 596,38	93,90%
	85202		Domy pomocy społecznej	558 000,00	550 703,09	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 189,12	96,38%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	508 000,00	502 513,97	98,92%
85203		Ośrodki wsparcia	286 568,00	286 568,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	286 568,00	286 568,00	100,00%
85204		Rodziny zastępcze	175 000,00	162 919,73	93,10%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	162 919,73	93,10%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	2 890,50	28,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 460,00	49,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	430,50	8,61%
85206		Wspieranie rodziny	116 156,00	82 777,42	71,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 756,00	64 281,08	69,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	2 576,72	71,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 475,52	95,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 701,24	85,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	555,00	69,38%
85211		Świadczenie wychowawcze	14 074 203,00	13 909 598,04	98,83%
	3110	Świadczenia społeczne	13 833 264,00	13 679 088,84	98,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	87 901,81	97,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 555,00	12 939,46	83,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 210,00	1 664,73	75,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 079,00	96 397,13	97,29%
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 674,00	4 674,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 304,54	91,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	66,00	66,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 706,53	68,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 855,00	2 855,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 034 000,00	11 001 315,01	99,70%
	3110	Świadczenia społeczne	10 275 100,00	10 259 973,68	99,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	218 061,93	97,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 406,00	16 405,96	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	489 622,86	97,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 494,00	3 421,01	97,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 608,08	80,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 221,49	91,35%
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.	127 110,00	126 494,57	99,52%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	127 110,00	126 494,57	99,52%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 464 260,00	1 449 798,73	99,01%
	3110	Świadczenia społeczne	1 464 260,00	1 449 798,73	99,01%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 444 068,00	1 434 479,17	99,34%
	3110	Świadczenia społeczne	1 443 902,00	1 434 321,94	99,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,00	157,23	94,72%
85216		Zasiłki stałe	594 000,00	591 933,96	99,65%
	3110	Świadczenia społeczne	594 000,00	591 933,96	99,65%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 017 448,00	1 887 453,42	93,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 347,29	95,95%
	3110	Świadczenia społeczne	11 519,00	11 518,28	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 656,00	1 288 718,99	94,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	91 993,04	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00	225 318,95	97,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	22 570,46	94,04%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	289,00	6,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 660,00	83,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 273,00	61 158,74	95,15%
	4260	Zakup energii	50 000,00	34 777,17	69,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	1 935,00	50,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	50 961,46	84,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	7 533,94	65,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 850,49	54,43%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 648,00	66,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	33 680,58	99,06%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	7 779,00	97,24%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 067,41	95,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	9 645,62	92,75%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	620 610,00	609 014,75	98,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 610,00	43 750,00	95,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	565 264,75	98,31%
85295		Pozostała działalność	675 200,00	654 683,65	96,96%
	3110	Świadczenia społeczne	660 000,00	647 716,92	98,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 196,73	73,22%
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 770,00	43,36%
Razem:			33 782 973,00	33 288 019,60	98,53%

VI WYDATKI ZWIĄZANE ZE SPORTEM I REKREACJĄ

Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	19 000,00	18 993,92	99,97%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 000,00	18 993,92	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 393,92	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	100,00%
926			Kultura fizyczna	828 827,00	805 023,54	97,13%
	92695		Pozostała działalność	828 827,00	805 023,54	97,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 762,37	50,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 390,00	350 319,27	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 630,00	24 627,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 580,00	70 579,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 770,00	8 769,01	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	48 478,33	86,57%
		4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	20 978,90	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 250,00	59 729,64	99,14%
		4260	Zakup energii	94 000,00	90 957,28	96,76%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 207,58	30,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	791,00	71,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	71 566,08	94,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 347,34	90,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	3 690,00	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 191,99	94,40%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 601,03	97,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 795,20	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 763,00	26 624,00	95,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 044,00	5 007,50	99,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
Razem:				847 827,00	824 017,46	97,19%

VII REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dochody

Dział	Roz - dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 661,66	10 661,66	100,00%
	01095		Pozostała działalność	10 661,66	10 661,66	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	10 661,66	10 661,66	100,00%
750			Administracja publiczna	490 500,00	387 257,51	78,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	490 500,00	387 257,51	78,95%
		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	485 000,00	387 257,51	79,85%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 954,00	15 264,53	95,68%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 954,00	15 264,53	95,68%
		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	15 954,00	15 264,53	95,68%
801			Oświata i wychowanie	233 276,00	221 695,13	95,04%
	80101		Szkoły podstawowe	124 696,00	122 443,71	98,19%
		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	124 696,00	122 443,71	98,19%
	80110		Gimnazja	98 797,00	93 114,11	94,25%
		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	98 797,00	93 114,11	94,25%
	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	9 783,00	6 137,31	62,73%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 783,00	6 137,31	62,73%
851		Ochrona zdrowia	4 588,00	4 588,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	4 588,00	4 588,00	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	4 588,00	4 588,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	25 759 764,00	25 337 588,99	98,36%
	85203	Ośrodki wsparcia	291 118,00	286 568,00	98,44%
	0830	Wpływy z usług	4 550,00	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	286 568,00	286 568,00	100,00%
	85211	Świadczenie wychowawcze	14 074 203,00	13 909 598,04	98,83%
	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	14 074 203,00	13 909 598,04	98,83%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 250 599,00	11 001 315,01	97,78%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	216 599,00	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	11 034 000,00	11 001 315,01	99,70%
	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.	75 800,00	75 452,40	99,54%
	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	75 800,00	75 452,40	99,54%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 368,00	8 018,48	95,82%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 368,00	8 018,48	95,82%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 692,00	11 691,05	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	11 692,00	11 691,05	99,99%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 784,00	43 750,00	93,51%
	0830	Wpływy z usług	1 174,00	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	45 610,00	43 750,00	95,92%
85295		Pozostała działalność	1 200,00	1 196,01	99,67%
	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	1 200,00	1 196,01	99,67%
Razem:			26 514 743,66	25 977 055,82	97,97%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 661,66	10 661,66	100,00%
	01095		Pozostała działalność	10 661,66	10 661,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,05	209,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 452,61	10 452,61	100,00%
750			Administracja publiczna	485 000,00	387 257,51	79,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	485 000,00	387 257,51	79,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 600,00	254 994,46	80,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 700,00	47 246,94	83,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	6 733,86	83,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 136,00	37 399,62	93,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	23 448,62	71,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	341,01	34,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	629,00	31,45%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 954,00	15 264,53	95,68%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 954,00	15 264,53	95,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	551,85	95,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	78,68	88,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 210,00	3 210,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 075,00	11 424,00	94,61%
801			Oświata i wychowanie	233 276,00	221 695,13	95,04%
	80101		Szkoły podstawowe	124 696,00	122 443,71	98,19%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 139,00	5 070,31	98,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 183,00	1 161,09	98,15%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 374,00	116 212,31	98,17%
80110		Gimnazja	98 797,00	93 114,11	94,25%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 474,00	15 392,16	93,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815,00	768,68	94,32%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 508,00	76 953,27	94,41%
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	9 783,00	6 137,31	62,73%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	718,00	714,21	99,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,89	54,85	60,35%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 974,11	5 368,25	59,82%
851		Ochrona zdrowia	4 588,00	4 588,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	4 588,00	4 588,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 588,00	4 588,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	25 537 441,00	25 337 588,99	99,22%
	85203	Ośrodki wsparcia	286 568,00	286 568,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	286 568,00	286 568,00	100,00%
	85211	Świadczenie wychowawcze	14 074 203,00	13 909 598,04	98,83%
	3110	Świadczenia społeczne	13 833 264,00	13 679 088,84	98,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	87 901,81	97,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 555,00	12 939,46	83,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 210,00	1 664,73	75,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 079,00	96 397,13	97,29%
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 674,00	4 674,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 304,54	91,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	66,00	66,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 706,53	68,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 855,00	2 855,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 034 000,00	11 001 315,01	99,70%
	3110	Świadczenia społeczne	10 275 100,00	10 259 973,68	99,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	218 061,93	97,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 406,00	16 405,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	489 622,86	97,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 494,00	3 421,01	97,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 608,08	80,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 221,49	91,35%

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.	75 800,00	75 452,40	99,54%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 800,00	75 452,40	99,54%
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 368,00	8 018,48	95,82%
	3110	Świadczenia społeczne	8 202,00	7 861,25	95,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,00	157,23	94,72%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 692,00	11 691,05	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	11 519,00	11 518,28	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,00	172,77	99,87%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 610,00	43 750,00	95,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 610,00	43 750,00	95,92%
85295		Pozostała działalność	1 200,00	1 196,01	99,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	92,83	97,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	13,23	88,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	540,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	549,95	99,99%
Razem:			26 286 920,66	25 977 055,82	98,82%

VIII REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2016 R

Przychody

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	Obligacje miejskie	2 500 000,00	2 500 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	819 622,00	819 622,26	100,00%
	środki wolne	819 622,00	819 622,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	928 002,00	928 001,92	100,00%
	Pożyczki	928 002,00	928 002,00	
Razem		4 247 624,00	4 247 624,18	100,00%

Rozchody

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
982	Wykup innych papierów wartościowych	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00%
	Obligacje miejskie	6 800 000,00	6 800 000,00	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 670 000,00	1 670 000,00	100,00%
	Pożyczki	1 670 000,00	1 670 000,00	
Razem		8 470 000,00	8 470 000,00	100,00%

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

Pożyczkodawca lub kredytodawca	Stan na 1.01.2016	Nazwa zadania	Zwiększenia	Splata	Stan na 31.12.2016
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	4 457 737,23	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Kościerzynie	0	900 000	3 557 737,23
PKO BP	15 500 000	Obligacje miejskie	2 500 000	5 800 000	12 200 000
Pekao SA	4 000 000	Obligacje miejskie	0	500 000	3 500 000
SGB Bank	2 500 000	Obligacje miejskie	0	500 000	2 000 000
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku	818 488,08	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	928 001,92	650 000	1 096 490,00
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	955 245	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	0	120 000	835 245
Ogółem	28 231 470,31	x	3 428 002	8 470 000,00	23 189 472,23

X REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Roz - dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 742,00	106 428,00	99,71%
	01095		Pozostała działalność	106 742,00	106 428,00	99,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 742,00	106 428,00	99,71%
			Zakupy nieruchomości		106 428,00	
600			Transport i łączność	4 561 037,00	3 356 936,43	73,60%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 286 400,00	3 272 363,13	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 286 400,00	3 272 363,13	99,57%
			Budowa drogi DD - 11A łączącej ul. Wita Stwosza z ul. Osiedle Za Lasem		960 537,59	
			Budowa mostka na rzece Bibrowa		37 987,58	
			Budowa muru oporowego w ulicy Chojnickiej		43 419,00	
			Budowa odcinka drogi ul. Jedności Robotniczej		112 134,56	
			Budowa ulicy Kalinowej		1 323 316,92	
			Budowa ulicy Wrzosowej		681 806,48	
			Dokumentacja projektowa dróg w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej		100 000,00	
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi łączącej ulicę Wita Stwosza z drogą DD11A		13 161,00	
	60095		Pozostała działalność	1 274 637,00	84 573,30	6,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 997,00	54,50	0,06%
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej		54,50	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 094,00	71 094,00	7,07%
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej		71 094,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 546,00	13 424,80	7,52%
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej		13 424,80	
630			Turystyka	15 000,00	14 883,00	99,22%
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	14 883,00	99,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 883,00	99,22%
			Pomorskie Szlaki Kajakowe - wykonanie dokumentacji przystani nad jeziorem Wierzysko w Kościerzynie		14 883,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	633 800,00	632 473,05	99,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633 800,00	632 473,05	99,79%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 800,00	632 473,05	99,79%
		Dokumentacja I etap budowy budynku socjalnego przy ulicy Gajowej		329 704,36	
		Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach – Eksploatacja		84 481,41	
		Realizacja zadań inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego		218 287,28	
750		Administracja publiczna	1 713 001,00	1 361 566,18	79,48%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00%
		Zakup wyposażenia dla Urzędu Miasta		0,00	
	75095	Pozostała działalność	1 704 001,00	1 361 566,18	79,90%
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 228,00	196 746,31	79,90%
		"Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej"		196 746,31	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 173,00	960 584,94	79,90%
		"Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej"		960 584,94	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 600,00	204 234,93	79,90%
		"Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej"		204 234,93	
801		Oświata i wychowanie	35 000,00	33 533,24	95,81%
	80104	Przedszkola	13 000,00	12 435,03	95,65%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 435,03	95,65%
		Zakup sprzętu dla Przedszkola 7		12 435,03	
	80110	Gimnazja	16 000,00	15 999,00	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 999,00	99,99%
		Zakup monitora interaktywnego ZSP 2		15 999,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 000,00	5 099,21	84,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 099,21	84,99%
		Zakup patelni elektrycznej dla ZSP 3		5 099,21	
851		Ochrona zdrowia	135 000,00	85 000,00	62,96%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	85 000,00	62,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	85 000,00	62,96%
		Budowa placu zabaw przy ul. Skłodowskiej 23		20 000,00	
		Dofinansowanie budowy placu zabaw przy osiedlu na ul. Moniuszki - Norwida		20 000,00	
		Dofinansowanie budowy placu zabaw przy ul. Staszica		20 000,00	
		Park rodzinny – miejsce rekreacji przy ul. Wojska Polskiego		0,00	
		Zakup urządzenia PARKUR dla młodzieży - park przy ul. 8-go Marca		25 000,00	
852		Pomoc społeczna	33 000,00	32 964,00	99,89%
	85295	Pozostała działalność	33 000,00	32 964,00	99,89%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 964,00	99,89%
			Opracowanie dokumentacji projektowej dziennego domu pobytu "SENIOR - WIGOR"		32 964,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 813 489,00	3 565 808,53	93,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	332 500,00	332 371,63	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 500,00	332 371,63	99,96%
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dunikowskiego		62 809,54	
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jedności Robotniczej		109 999,98	
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Przebendowskiego		54 979,10	
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Tatarkiewicza		95 167,35	
			Projekt budowy kanalizacji deszczowej w ul. Bolewskiej		2 484,60	
			Projekt budowy kanalizacji deszczowej w ul. Krótkiej		3 554,70	
			Projekt budowy kanalizacji deszczowej w ul. Widokowa		3 376,36	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 406 989,00	3 193 765,71	93,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 406 989,00	3 193 765,71	93,74%
			"KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez kogenerację i termomodernizację budynków"		3 183 925,71	
			Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - opracowanie dokumentacji technicznej MOF		9 840,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 000,00	39 671,19	53,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	22 205,19	39,65%
			Oświetlenie ulic w ramach Budżetu Obywatelskiego		22 205,19	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 466,00	97,03%
			Zakup bombki świątecznej		17 466,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 000,00	116 851,00	99,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Zestaw nagłośnieniowy dla KDK		100 000,00	
	92195		Pozostała działalność	17 000,00	16 851,00	99,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 250,00	15 165,90	99,45%
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kościerzyny szansą rozwoju całego miasta - opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna		15 165,90	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750,00	1 685,10	96,29%
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kościerzyny szansą rozwoju całego miasta - opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna		1 685,10	
926			Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	0,00%

92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		Projekt sali gimnastycznej		0,00	
Razem			11 213 069,00	9 306 443,43	83,00%

XI REALIZACJA ŚRODKÓW NA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		Zespół Szkół Publicznych Nr 1		Zespół Szkół Publicznych Nr 2		Przedszkole Samorządowe Nr 7		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		Ogółem	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801	80101	0830	8 500,00	8 460,00	5 000,00	4 073,00	14 000,00	13 628,00	12 000,00	11 855,00	0,00		4 000,00	3 920,00	43 500,00	41 936,00
		0960	3 000,00	2 612,00	1 880,00	1 880,00	2 000,00	1 495,00	6 000,00	5 995,35					12 880,00	11 982,35
		0970	3 500,00	3 329,63			3 000,00	2 802,23	6 100,00	6 004,94		0,00	2 000,00	1 732,27	14 600,00	13 869,07
	80104	0660							0,00	0,00	89 000,00	85 088,50	0,00		89 000,00	85 088,50
		0670							0,00	0,00	172 000,00	168 048,00			172 000,00	168 048,00
		0870									1 800,00	1 733,80			1 800,00	1 733,80
		0920							0,00	0,00	100,00	9,12			100,00	9,12
	80148	0830	116 000,00	115 210,00	80 000,00	79 887,05	240 000,00	239 536,00	176 000,00	175 481,47			66 000,00	65 595,15	678 000,00	675 709,67
		0920	100,00	10,53	100,00	6,41	500,00	59,76	100,00	61,44			100,00	2,88	900,00	141,02
Razem			131 100,00	129 622,16	86 980,00	85 846,46	259 500,00	257 520,99	200 200,00	199 398,20	262 900,00	254 879,42	72 100,00	71 250,30	1 012 780,00	998 517,53

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		Zespół Szkół Publicznych Nr 1		Zespół Szkół Publicznych Nr 2		Przedszkole Samorządowe Nr 7		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		Ogółem	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801	80101	2400	0,00	35,84	2 000,00	1 848,58	1 700,00	1 676,38	150,00	144,74			2 000,00	1 733,34	5 850,00	5 438,88
		4210	7 500,00	7 232,79	1 880,00	1 813,92	9 300,00	8 546,83	8 000,00	7 935,55			1 850,00	1 784,93	28 530,00	27 314,02
		4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	3 500,00	3 300,00					6 600,00	6 600,00					10 100,00	9 900,00
		4300	4 000,00	3 833,00	3 000,00	2 290,50	8 000,00	7 702,02	9 350,00	9 175,00			2 150,00	2 134,00	26 500,00	25 134,52
	80104	2400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	681,64	0,00	0,00	700,00	681,64
		3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310,00	3 010,97	0,00	0,00	3 310,00	3 010,97
		4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	45 414,68	0,00	0,00	46 000,00	45 414,68
		4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 960,00	139 209,22	0,00	0,00	143 960,00	139 209,22
		4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	527,48	0,00	0,00	530,00	527,48
		4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 700,00	34 315,71	0,00	0,00	34 700,00	34 315,71
		4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050,00	8 039,99	0,00	0,00	8 050,00	8 039,99
		4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	10 610,11	0,00	0,00	11 100,00	10 610,11
		4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	2 634,05	0,00	0,00	3 100,00	2 634,05
		4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	466,37	0,00	0,00	500,00	466,37
		4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 392,00	0,00	0,00	1 500,00	1 392,00
		4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 003,20	0,00	0,00	8 300,00	8 003,20
		4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	574,00	0,00	0,00	1 150,00	574,00
	80148	2400	2 000,00	1 814,53	1 000,00	999,41	53 510,00	53 504,71	34 300,00	34 291,69			100,00	72,10	90 910,00	90 682,44
		4220	114 100,00	113 406,00	79 100,00	78 894,05	186 990,00	186 091,05	141 800,00	141 251,22			66 000,00	65 525,93	587 990,00	585 168,25
Razem			131 100,00	129 622,16	86 980,00	85 846,46	259 500,00	257 520,99	200 200,00	199 398,20	262 900,00	254 879,42	72 100,00	71 250,30	1 012 780,00	998 517,53

**XII SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016R.**

KOŚCIERSKI DOM KULTURY IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W KOŚCIERZYNI

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KDK ZA 2016

PRZYCHODY:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016*	WYKONANIE NA 31.12.2016
DOTACJA NA WYD. BIEŻĄCE	1.344.000,00	1.344.000,00
PRZYCHODY WŁASNE	1.275.000,00	1.349.080,35
PRZYCHODY FINANSOWE	170,00	170,49
POZOST. PRZYCHODY OPERACYJNE	15.900,00	69.387,31
Zyski nadzwyczajne (wypłata odszkodowania za zalanie Sali Szopińskiego)	6. 536,00	6.535,77
RAZEM :	2.641.606,00	2.769.173,92

KOSZTY:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016*	WYKONANIE NA 31.12.2016
WYNAGRODZENIA OSOBOWE I BEZOSOBOWE Z POCHODNYMI	1.316.881,00	1.316.302,54
AMORTYZACJA	19.357,00	19.356,64
ZAKUP MATERIAŁÓW, ENERGII, CO, WODA I ŚCIEKI	345.000,00	352.362,53
DELEGACJE, ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE,	16.000,00	15.765,49
USŁUGI OBCE	858.000,00	850.471,82
KOSZTY REMONTOWE	57.000,00	46.471,95
PODATKI I OPŁATY	97.000,00	96.353,50
ODPIS NA ZFŚS	18.914,00	18.914,00
KOSZTY FINANSOWE	1.500,00	1.453,00
POZ.KOSZTY OPERACYJNE	9.600,00	9.449,84
WARTOŚĆ SPRZED. TOWARÓW W CENIE ZAKUPU	200,00	189,00
RAZEM :	2.723.452,00	2.727.090,31

* PLAN ZAKTUALIZOWANY 30.11.2016

** – KDK OTRZYMAŁ W 2016 r. dotację celową w wysokości 100.000,00 na zakup sprzętu nagłośnieniowego . Dokonano zakupu za kwotę : 107.530,00 (100.000,00 dotacja , 7530,00 środki własne). Z tego 53.440,00 zaksięgowano w koszty na koncie 402 i 013- jako niskocenne i jednocześnie na konta 840/760

(pokrycie jednorazowej amortyzacji środków zakupionych z dotacji celowej)
Pozostała kwota tj. 54.090,00- została zaksięgowana na konto 011- środki trwałe.

INFORMACJE DODATKOWE :

1. Stan magazynu na 31.12.2016 :	3.318,91
2. Stan konta bankowego na 31.12.2016 :	114.876,86
3. Stan kasy na 31.12.2016 :	7.207,99
4. Stan należności na 31.12.2016 :	14.564,70
5. Stan zobowiązań wobec kontrahentów na 31.12.2016 :	28.756,12
w tym wymagalnych :	0,00
6. ZUS - niewymagalny :	28.743,84
7. Podatek PIT – niewymagalny :	9.701,00
8. VAT niewymagalny : NADPŁATA	10.319,00
9. Stan zatrudnienia na 31.12.2016 : 18 osób	

Informacja o zrealizowanych zadaniach w 2016 roku

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

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

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

Zgodnie z założeniami Statutu KDK prowadzi:

- Kino REMUS,
- zajęcia regionalne i artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
- 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:

- nauka rysunku dla najmłodszych,
- nauka rysunku dla młodzieży i dorosłych „rysunek odręczny z natury”,
- sekcja muzyczna – perkusja,
- sekcja muzyczna – gitara,
- sekcja muzyczna – saksofony,
- sekcja muzyczna – instrumenty dęte,
- nauka tańca (rytmika i taniec towarzyski),
- aerobik dla Pań,
- karate, samoobrona – *Kościerski Klub Kyokushin Karate*,
- robotyka z elementami klocków LEGO.

Próby zespołów muzycznych:

- Big Bandu „Freddens”,
- Młodzieżowej Grupy Muzycznej,
- Zespołu „Strzecha”,
- Zespołu młodzieżowego „Defeated”,
- Zespołu muzycznego „Kaszubska Paka”,
- Muzycznego Klubu Seniora „Solmare Dixleand Band”,
- Zespołu „Korona”,
- Zespołu raperskiego „Henio & Nula”.

Swoje spotkania cykliczne mają stowarzyszenia i organizacje:

- Stowarzyszenie Kościerskich Amazonek,
- Koło Kombatantów i Osób Poszkodowanych przez III Rzeszę,
- harcówka – kadry Związku Harcerstwa Polskiego,
- Klub Gier Strategicznych „Ankalagon”.

ŚWIETLICA DLA SENIORÓW - Dnia 21 marca 2016 r. w Kościerskim Domu Kultury na I piętrze została otwarta świetlica dla seniorów. Świetlica jest kompleksowo wyposażona, przystosowana do potrzeb spędzania czasu wolnego seniorów. Seniorzy spotykają się cyklicznie według harmonogramu.

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

Pod koniec grudnia 2016 r. rozpoczął się remont sali baletowej; wymiana podłogi, luster oraz malowanie pomieszczenia.

Centrum Kultury Kaszubskiej „Strzelnica”

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

W CKK Strzelnica odbywały warsztaty artystyczne, regionalne i ekologiczne.

Cykliczne w Strzelnicy spotykają się:

- sympatycy gry w kaszubską „Baškę”,
- sympatycy grupy Nordic Walking,
- pszczelarze – miłośnicy i hodowcy pszczół,
- członkowie Stowarzyszenia ‘Kaszubska Nadzieja”,
- członkowie kół emeryckich /okazjonalnie//,
- członkowie Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego. Oddział Kościerzyna,
- członkowie Stowarzyszenia Kościerzyna - Cólbe,
- członkowie Ligi Ochrony Przyrody. 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, Dyskusyjny Klub 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”:

- ✓ taneczna grupa dziecięca,
- ✓ chór,
- ✓ balet,
- ✓ kapela,
- ✓ Old Boy-e.

- Zespół RYTM,

- Karate – *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 zorganizowano:

1) **Zajęcia i warsztaty dla dzieci: „Ferie z ekologią, kulturą i sztuką”**

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

Terminy: 15.02, 16.02, 18.02, 19.02, 22.02, 23.02, 24.02, 26.02

Z bogatej oferty zajęć, warsztatów, filmów, gier i zabaw o tematyce ekologicznej, regionalnej - krzewienie kultury kaszubskiej, skierowanej do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Kościerzyny (rodziców, babć, dziadków i pozostałych członków rodziny) skorzystało 777 osób. Celem było propagowanie i promowanie zdrowych postaw rodziny, aktywnego spędzania czasu wolnego z najbliższymi członkami rodziny, zacieśnienie więzi rodzinnych poprzez wspólne wykonywanie zadań, wspólne przygotowywanie tradycyjnych, kaszubskich potraw i słodkości, kształtowanie przyzwyczajeń higieniczno-kulturalnych w zakresie przygotowywania posiłków, ukazywanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego bez używek i integracja międzypokoleniowa. Z zajęć i warsztatów głównie korzystały dzieci, młodzież i dorośli z rodzin patologicznych dotkniętych problemem alkoholowymi przemocą, którzy mogli konstruktywnie odreagować złe emocje, pożytecznie, miło i kreatywnie spędzić swój wolny czas podczas ferii. Poprzez praktyczne działania jak haftowanie, kopiowanie wzorów kaszubskich, wyrabianie masła, malowanie na szkle, przędzenie wełny, prezentację „Warto poznać Kaszuby”, przygotowanie potraw kaszubskich - pulki ze śledziem, różne sałatki, uczestnicy zimowiska zapoznali się z różnymi dziedzinami kultury kaszubskiej. Lepiąc w glinie własne dzieła sztuki poznali tajniki garncarstwa, historię itp. Na warsztatach z plastyki dekoracyjnej wykonali bukiety kwiatów z bibuły (prezenty na Dzień Kobiet). Wielkim zainteresowaniem cieszyły się zajęcia, warsztaty, prezentacje i filmy o tematyce ekologicznej: jak zwykle papier czerpany, produkcja mydełek ekologicznych, gospodarka odpadami, odnawialne źródła energii, ekosystem lasu, tropy zwierząt, ssaki naszych lasów, gry planszowe itp. Jedną z największych atrakcji ferii były warsztaty o pszczołach: znaczenie i rola pszczoł w życiu człowieka i przyrodzie. Wszyscy uczestnicy ferii spędzili wolny czas w miłej atmosferze, bawiąc się i jednocześnie zdobywając wiedzę

i nowe umiejętności. Na zakończenie wspólnych spotkań podczas ferii danie kaszubskie - pulki ze śledziem, różne sałatki i ognisko z pieczeniem kielbasek.

2) **Wakacje z ekologią dla dzieci z Kościerzyny.**

Warsztaty odbywały się w Centrum Kultury Kaszubskiej „Strzelnica” przy ul. Strzelnica 2 w Kościerzynie. Terminy: 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 19.07, 20.07, 28.07

W bogatej ofercie przeznaczonej dla dzieci, młodzieży, rodziców, babć i dziadków były zajęcia i warsztaty o tematyce profilaktycznej, ekologicznej i regionalnej - propagujące i promujące zdrowe postawy rodzinne, aktywne spędzanie czasu wolnego na łonie natury, dbałość o kondycję fizyczną, zdrowie, krzewienie kultury kaszubskiej: papier czerpany, produkcja mydełek ekologicznych, "Przez glinę do poznania Kaszub", wyrób masła, lalki ze szmatek, plastyka dekoracyjna - kwiaty z bibuły, gospodarka odpadami, haftowanie wzorów kaszubskich, malowanie wzorów kaszubskich, flory i fauny, zdrowa żywność, uzdrawiająca moc natury; gry i zabawy ekologiczne i sportowe, filmy i prezentacje ekologiczne, rozpoznawanie tropów zwierząt, "Kościerzyna mówi tak oszczędności energii", zajęcia na ścieżce zdrowia i przyrodniczej. Wszystkie zajęcia i warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczestników. Celem zadania było: prowadzenie zajęć i warsztatów profilaktyczno- ekologicznych i regionalnych, promujących zdrowy styl życia, aktywny wypoczynek na łonie natury, kultywowanie tradycji kaszubskich, zagospodarowanie czasu wolnego wszystkich członków rodziny w sposób sensowny i korzystny dla uczestników zajęć i warsztatów, a różnorodne formy alternatywnego wypoczynku sprzyjają wszechstronnemu kształtowaniu ogólnej sprawności organizmu, cech motorycznych, kształtowaniu pozytywnych nawyków, bez codziennego stresu i uzależnienia od internetu, itp. Centrum Kultury Kaszubskiej Strzelnica podczas realizacji zadania było miejscem uczęszczanym przez całe rodziny – dzieci, młodzież, rodziców, dziadków, ciotki, wujków, gdzie aktywnie spędzili wolny czas, uczestniczyli w integracyjnych zabawach i grach sportowych, co niewątpliwie wpłynęło korzystnie na zacieśnienie więzi rodzinnych. Wykorzystano również ścieżkę przyrodniczą i zdrowia w celu pogłębienia wiedzy ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym zwróceniem uwagi na piękno otaczającego środowiska naturalnego, co przyczyniło się do jego zachowania w niezmiennym stanie, a także spowodowało, że tereny Strzelnicy stały się atrakcyjnym miejscem aktywnego wypoczynku na łonie natury.

3) **Półkolonie teatralne dla dzieci, edukacyjne lekcje filmowe.**

Podczas wakacji zorganizowano warsztaty i zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Warsztaty odbywały się w Kościerskim Domu Kultury przy ul. Długiej 31 w Kościerzynie. Termin: 08 – 20.08.2016

Od 8 do 20 sierpnia w KDK przy ul. Długiej 31 odbywały się półkolonie teatralne oraz edukacyjne lekcje filmowe dla dzieci. Warsztaty cieszyły się sporym zainteresowaniem. Podsumowaniem ich dwutygodniowej pracy artystycznej był spektakl wokalnie –

filmowy, który odbył się 19 września w Sali im. Lubomira Szopińskiego w Kościerzynie. Podczas spektaklu w specjalnym repertuarze wystąpiła ponad 20-osobowa grupa kościerskiej młodzieży, która przygotowywała się do tego wielkiego wydarzenia pod okiem Konrada Mastyło. Koncert „opowiadał” o wybitnych kompozytorach, ale też i poetach.

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 do Dekalogu Podwójnego Życia Weroniki, Trzy kolory (Niebieski, Biały, Czerwony). Na co dzień współpracuje ze Zbigniewem Preisnerem, Ireną Santor, Jackiem Wójcickim, Zbigniewem Wodeckim oraz wieloma innymi wielkimi artystami związanymi ze światem bohemy krakowskiej. Jest wykładowcą w Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. W warsztatach swą pomocą i doświadczeniem służył także kościerski, młody, utalentowany człowiek - *Paweł Ruszkowski*. Na swoim koncercie ma już nagrody zdobyte w prestiżowych przeglądach i festiwalach piosenki artystycznej oraz wydanie płyty „Ars Poetica”.

Podczas półkolonii teatralnych oraz edukacyjnych lekcji filmowych młodzież mogła nie tylko przygotować się do spektaklu pod względem artystycznym i wokalnym, ale też razem ze sobą pobyć, wypocząć, a z drugiej strony przygotować się do przygody swojego życia. Możliwe, że dla kilka tych osób, może być to skok do przygody aktorskiej, filmowej lub wokalnej.

4) **Rodzinne spotkania przy muzyce – 5 spotkań (Centrum Kultury Kaszubskiej „Strzelnica”).**

Cykl działań obejmował 5 rodzinnych spotkań przy muzyce na żywo:

Terminy: 21.07, 12.08, 26.09, 4.10, 18.10

Podczas wspólnej zabawy na świeżym powietrzu stworzono rodzinom możliwość poznania się wzajemnie, utrzymanie kontaktu ze środowiskiem, wytworzenie atmosfery bezpieczeństwa, zaufania i otwartości oraz poprawę sprawności fizycznej, intelektualnej i życiowej, jak miło można spędzić czas bez alkoholu, narkotyków i innych używek. Podczas spotkań rodziny przy ognisku piekły kiełbasę, tradycyjnym kaszubskim sposobem wyrabiały masło, przygotowywały kaszubskie jadło, uczestniczyli w integracyjnych warsztatach, zabawach, grach sportowych i konkursach.

Rodziny przy muzyce na żywo miło spędziły czas, nawiązując różne przyjaźnie. Celem spotkań było propagowanie trzeźwego wzorca oraz rodzinne spędzanie czasu wolnego, kształtowanie przyzwyczajeń higieniczno - kulturalnych w zakresie przygotowywania oraz spożywania posiłków. Integracja międzypokoleniowa z zaznaczeniem, że trzeźwość młodego człowieka ma bezpośredni wpływ na to jak będzie się on starzał. Podczas spotkania szczególną uwagę zwracano jak skutecznie odmawiać i ostrzegać o negatywnych skutkach spożywania alkoholu, używek i nikotyny - dbając przy tym o swoje zdrowie. Wspólna integracja przy herbatce, kawie i poczęstunku przygotowanym przez rodziny wpłynęła korzystnie na zacieśnienie więzi rodzinnych poprzez spożywanie

wspólnych posiłków. Głównym celem spotkań były wspólne zabawy i konkursy dla rodzin w CKK Strzelnica, w celu propagowania aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród dzieci i dorosłych.

Celem spotkań była również promocja kulturalnego spędzania czasu wolnego i przeprowadzenie działań ukazujących różne alternatywne formy spędzania czasu wolnego bez używek. Rodziny miały okazję uczestniczyć w różnych warsztatach, grach i konkursach w celu odreagowania złych emocji oraz umiejętności relaksacji poprzez właściwe zagospodarowanie czasu wolnego, jak również rozwijanie pasji i talentów. Udzielano wskazówek jak prawidłowo dysponować czasem wolnym oraz podczas uczestnictwa w warsztatach, konkursach, grach i zabawach ukazywano zagrożenia, na które narażony jest człowiek w czasie wolnym.

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

Dnia 12 września w godzinach 16⁰⁰–18⁰⁰ na terenie Centrum Kultury Kaszubskiej „Strzelnica” przy ul. Strzelnica 2 w Kościerzynie zorganizowano piknik dla rodzin zastępczych, (25 rodzin - ponad 120 osób) które sprawują opiekę nad dziećmi z rodzin patologicznych dotkniętych problemem alkoholowym. Dzieci te obciążone są negatywnym ładunkiem genetycznym oraz złymi wzorcami, dlatego celem spotkania było: propagowanie i promowanie zdrowych postaw rodzinnych, aktywnego spędzania czasu wolnego na łonie natury z najbliższymi członkami rodziny, zacieśnienie więzi rodzinnych poprzez wykonywanie zadań, wspólne przygotowywanie tradycyjnych, kaszubskich potraw i słodkości, budowanie wzajemnego zaufania. Podczas spotkania przeprowadzono zajęcia i warsztaty, m.in.: malowanie na szkle, „produkcja” mydełek ekologicznych, malowanie wzorów na brzozie, papier czerpany, gospodarka odpadami czy wyrób masła. Zorganizowano konkursy o tematyce profilaktyczno - prozdrowotnej, ekologicznej i regionalnej zgodnie z zasadą „Zdrowa Rodzina Trzeźwa Rodzina”. Niebywałą atrakcją dla dzieci była wata cukrowa.

Wszyscy uczestnicy spotkania spędzili wolny czas w miłej atmosferze uczestnicząc w integracyjnych zabawach i grach sportowych bawiąc się i jednocześnie nabywając nowe umiejętności.

6) **Doposażono Salę Seniora w KDK przy ul. Długiej 31 (zakup mebli, sprzętu RTV, AGD, porcelany, gier).**

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

- 06.01 Sala im. L. Szopińskiego Jasełka "Betlejem - dom pojednania" (*współorganizacja*)
 10.01 Rynek Miasta Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 25.01 Sala im. L. Szopińskiego Młodzieżowy Koncert Wigilijny (*współorganizacja*)
 28.01 Sala im. L. Szopińskiego Dyskusyjny Klub Filmowy , film, pt.: "Koncert"
 30.01 Sala im. L. Szopińskiego 80- lecie Związku Nauczycielstwa Polskiego.
 Koncert Kościerskiego Chóru Żeńskiego Jana
 Zamkowskiego (*współorganizacja*)
 31.01 Rynek Miasta Obchody 96 rocznicy wkroczenia Wojsk Polskich do
 Kościerzyny (*współorganizacja*)
 31.01 Sala im. L. Szopińskiego Dzień Osób Niepełnosprawnych. Koncert Haliny
 Frąckowiak (*współorganizacja*)

Luty

- 05.02 Sala im. L. Szopińskiego Koncert hiszpańskiej grupy bluesowej Travellin Brothers
 (FMT)
 8,9,10.02 Sala im. L. Szopińskiego Teatr Wrocław. Spektakle dla dzieci i młodzieży
 12.02 Sala im. L. Szopińskiego Premiera płyty Pawła Ruskowskiego
 "Ars Poetica" – koncert
 13.02 Stary Browar Kościerzyna Dzień Świętego Walentego - koncert Karola Mohra
 (*współorganizacja*)
 15-26.02 Sala im. L. Szopińskiego Ferie Zimowe - dodatkowe seanse filmowe dla dzieci
 Kościerski Dom Kultury i młodzieży, organizacja ferii zimowych dla
 CKK Strzelnica mieszkańców miasta
 24.02 Sala im. L. Szopińskiego Spektakl dla najmłodszych "Smok Wawelski"
 Art-Re Kraków

„Ferie z ekologią, kulturą i sztuką” CKK Strzelnica

Terminy: 15.02, 16.02, 18.02, 19.02, 22.02, 23.02, 24.02, 26.02

Ferie zimowe dla dzieci KDK, ul. Długa 31

Maskotki „projektowanie i przygotowywanie własnych przytulaneek”

Terminy: 15.02,17.02,22.02,24.02

Perkusja – zajęcia muzyczne dla dzieci Terminy: 17.02, 24.02

Spotkanie z instrumentami Terminy: 23.02, 25.02

Kyokushin Karate – zajęcia dla dzieci z samoobrony Terminy: 15.02, 22.02

Ankalagon – spotkanie z grammi strategicznymi 18.02

Ferie w Kinie Remus

Przedpołudniowe i popołudniowe seanse filmowe dla dzieci i młodzieży

Spektakl dla dzieci, pt.: „Smok Wawelski” Termin: 24.02

Marzec

- 03.03 Sala im. L. Szopińskiego Dyskusyjny Klub Filmowy, film, pt.: "Lato w Prowansji"
 05.03 Stary Browar Kościerzyna Wernisaż prac malarskich Romany Klinkosz i fotogramów
 Macieja Narkuna. Poezja Sylwii Kamińskiej i Krystyny
 Stroynowskiej. Koncert Aleksandra Narkuna

- 06.03 Stary Browar Kościerzyna Recital Piosenki Lirycznej : Wojciech Gęsicki i Rafał Grząka (akordeon)
- 08.03 Sala im. L. Szopińskiego Dzień Kobiet. Koncert Paweł Nowak & Dorota Lulka – Edith Piaf
- 11.03 Sala im. L. Szopińskiego Spektakl teatralny "Wszystko o mężczyznach" w wykonaniu Teatru Kamienica z Warszawy Emiliana Kamińskiego
- 19.03 Sala im. L. Szopińskiego Koncert Weroniki Korthals z zespołem
- 20.03 Kościół pw. Świętej Trójcy Pasja - Robert Handermayer i Przyjaciele
- 21.03 Sala im. L. Szopińskiego Wernisaż prac artystów plastyków z BWA Sanok
- 21.03 CKK Strzelnica Piknik wiosenny "Dzień Wiosny"
- 22,23.03 Sala im. L. Szopińskiego Powiatowy Konkurs Recytatorski (*współorganizacja*)
- 31.03 Sala im. L. Szopińskiego Wystawa Hans Kloss w Kościerzynie z projekcją filmu "Stawka większa niż życie" (*współorganizacja*)

Kwiecień

- 02.04 Sala im. L. Szopińskiego Kabaret Młodych Panów
- 07.04 Sala im. L. Szopińskiego Finał Olimpiady Wojewódzkiej na temat bezpieczeństwa (*współorganizacja*)
- 12.04 Sala im. L. Szopińskiego Gdański Festiwal Muzyczny w ramach XII Wiosennej Gali Koncertowej i Filharmonii Młodych Talentów. Kwartet smyczkowy Barock Quartet oraz soliści: Łukasz Długosz, Katarzyna Bierecka i Zbigniew Kąkol
- 14.04 Kino Remus DKF, film pt. "NINE"
- 15.04 Sala im. L. Szopińskiego Uniwersytet Lubię TO!
- 16-17.04 Miasto Kościerzyna Kościerzyna za pół ceny
- 22.04 Ogródek Jordanowski Dzień Ziemi
- 26.04 Rynek Miasta Światowy Dzień Zdrowia

Maj

- 01-03.05 Wielka Majówka
- 01.05 Rynek Miasta Koncert majowy
- 02.05 Sala im. L. Szopińskiego Wieczór z gwiazdami TVS: Paweł Gołdecki, Beti i Adi
- 03.05 Uroczystości przy pomniku J. Wybickiego; otwarcie placu wokół pomnika i koncert zespołu Hubertus Brass; Piknik rodzinny z Kurkowym Bractwem Strzeleckim i zabawa z zespołem "4 Asy"
- 04,05,06.05 Sala im. L. Szopińskiego Teatr Wrocław. Spektakle dla dzieci i młodzieży
- 07.05 Sala im. L. Szopińskiego Operetka "Księżniczka Czardasza" pod dyrekcją Damiana Borowicza
- 12,13.05 Sala im. L. Szopińskiego Teatralia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego (*współorganizacja*)
- 14.05 Rynek Miasta Dzień Poszanowania Energii (*współorganizacja*)
- 15.05 Sala im. L. Szopińskiego Wielka Gala Finałowa Miss Polski Ziemi Kaszubsko-Kociewskiej 2016, Miss Polski Nastolatek Ziemi

	Kaszubsko-Kociewskiej 2016
19.05 Kino Remus	DKF, film pt.: "Pożegnania"
20-22.05 Rynek Miasta, Gołuch	Pomorska Majówka Motocyklowa (<i>współorganizacja</i>)
27.05 Sala im. L. Szopińskiego	Kabaret Ani Mru Mru
28.05 Rynek Miasta	Koncert charytatywny dla Małgosi i Kornela
29.05 Miasto Kościerzyna	XII Kaszebe Runda (<i>współorganizacja</i>)
30.05 Sala im. L. Szopińskiego	Teatr Artenes. Spektakle dla najmłodszych

Czerwiec

04.06 Park osiedlowy przy ul. 8-go Marca	Dzień Dziecka: I część: sportowa (zawody sportowe) II część: rekreacyjno - kulturalna (parada maluchów, gry, zabawy, konkursy, koncerty, teatryki i atrakcje dla najmłodszych)
10.06 Kościół pw. Świętej Trójcy	Koncert Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego
11.06 Rynek Miasta	Festiwal Lodów (<i>współorganizacja</i>)
12.06 Kościół pw. Świętej Trójcy	Mistrzowski występ Polskiego Chóru Kameralnego pod dyrekcją Stephena Laytona
13.06 Stary Browar Kościerzyna	Spotkanie "Szkoła ćwiczeń"
18-19.06 Parafia pw. Świętej Trójcy	Święto patronki Miasta (<i>współorganizacja</i>)
20.06 w Sala im. L. Szopińskiego	Gala Wręczenia Nagród dla Działaczy Kultury
26.06 Park Osiedlowy przy Jeziorze Kaplicznym	Piknik Świętojański: II Kościerskie Regaty, Festyn Rodzinny

Lipiec

03.07 Park nad Rzeką Bibrową	Duck Race - IV Wyścig Gumowych Kaczek. Organizator: Kościerskie Centrum Wolontariatu. (<i>współorganizacja</i>)
------------------------------	---

Dni Kościerzyny

09.07 Rynek Miasta	XVII Kościerskie Targi Książki Kaszubskiej i Pomorskiej "Costerina 2016" (<i>Organizator: Biblioteka Miejska im. K. Damrota</i>)
Stadion Miejski	Koncerty gwiazd: Bartosz Szymoniak, Grzegorz Hyży, Lady Pank
10.07 Ogródek Jordanowski	Pokaz walk rycerskich, Festyn rycerski
14.07 Sala im. L. Szopińskiego	Krzysztofiki - Musical "Grease", reż. K. Kaczmarek
16.07 Rynek Miasta	koncert Damiana Holeckiego, gwiazdy szlagierów śląskich
20.07 Rynek Miasta	„Uroczyste powitanie w Kościerzynie - ŚDM” Z udziałem Burmistrza i zespołów: „Levaranek” z Velkých Levár (Słowacja), ZPiT "Młoda Kościerzyna” oraz KZPiT "Kościerzyna".
21.07 CKK Strzelnica	Piknik, pn. „Rodzinne spotkania przy muzyce”

- 22.07 Rynek Miasta Wieczór disco polo : Marioo, Ivan Komarenko i Piękni i Młodzi
- 23.07 Rynek Miasta koncerty z okazji Światowych Dni Młodzieży: ZPiT "Młoda Kościerzyna", zespół ze Słowacji i KZPiT "Kościerzyna"
- 25-31.07 Rynek Miasta Międzynarodowy Festiwal Folkloru – Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata: koncerty zespołów z Ghany, Czarnogóry, Litwy, Białorusi, Indonezji, Sri Lanki i Ożarów z Polski

Wakacje z ekologią dla dzieci z Kościerzyny CKK Strzelnica

Terminy: 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 19.07, 20.07, 28.07

Sierpień

- 06.08 Rynek Miasta Festiwal folkowy: koncert zespołu Mesayah
- 10.08 Rynek Miasta Święto Chleba. Organizator imprezy: Piekarnia & Cukiernia Państwa Jarzębińskich *(współorganizacja)*
- 12.08 CKK Strzelnica Piknik, pn. „Rodzinne spotkania przy muzyce”
- 13.08 Ogródek Jordanowski "Wszystkie duże maszyny"- festyn lokalnych przedsiębiorców
- 13.08 Rynek Miasta Koncert zwycięzcy I edycji X – Factor – Gienka Loski z zespołem
- 15.08 Rynek Miasta Bukiety dla Panny Zelny *(współorganizacja)*
- 27.08 Sala im. L. Szopińskiego Koncert Symfoniczny w ramach XI Międzynarodowego Festiwalu Mozartowskiego MOZARTIANA 2016. Wykonawcy: *Liv Migdal (Niemcy) – skrzypce, Collegium Instrumentale Bochum (Niemcy), Hans Jaskulsky (Niemcy) – dyrygent.*
- 27.08 Rynek Miasta Pożegnanie lata: Koncert Życzeń z zespołem Pirivate Dancer Cover Band

Półkolonie teatralne dla dzieci, edukacyjne lekcje filmowe

08-20.08 KDK, ul. Długa 31

Wrzesień

- 11.09 Rynek Miasta Czytanie bajek kaszubskich -Akademia Bajki Kaszubskiej *(współorganizacja)*
- 11.09 Sala im. L. Szopińskiego Musical „Grease” w wykonaniu uczestników warsztatów teatralnych „Krzysztofiki”
- 12.09 CKK Strzelnica Piknik dla rodzin zastępczych „Zdrowa rodzina trzeźwa rodzina”
- 19.09 Sala im. L. Szopińskiego Koncert, pt. : Póki radość jest w nas... w ramach Filharmonii Młodych Talentów. *Scenariusz, reżyseria i oprawa muzyczna – Konrad Mastyló.*

- 21.09 KDK, ul. Długa 31 Spotkanie seniorów z aktorką Teatru Wybrzeże Wandą Neuman
- 22.09 CKK Strzelnica Wystawa Grzybów. Organizator: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kościerzynie
- 24.09 Sala im. L. Szopińskiego Półfinał Kaszubskiego Idola
24,25.09 „Kościerzyna za pół ceny”, Kino Remus
- 26.09 CKK Strzelnica Piknik: Dzień Seniora i „Rodzinne spotkania przy muzyce”

Październik

- 02.10 Rynek Miasta Koncert, pt.: Uzależnieniu – tylko od muzyki
W programie, *m. in. występ Big Bandu „Freddens”*
Organizator: Rada Seniorów Miasta Kościerzyna
- 04.10 CKK Strzelnica Piknik: Dzień Ziemniaka i „Rodzinne spotkania przy muzyce”
- 05.10 Sala im. L. Szopińskiego Koncert, pt.: "Póki radość jest w nas..."
w ramach Światowego Dnia Muzyki
- 07.10 Sala im. L. Szopińskiego Komedia Terapeutyczna - Mężczyzna idealny
- 09.10 Sala im. L. Szopińskiego Koncert Teresy Wegner
- 17.10 CKK Strzelnica - Restauracja pod Kurem Spotkanie z podróżą i kulturą
- 18.10 CKK Strzelnica Rodzinne Spotkania przy Muzyce
- 24.10 Sala im. L. Szopińskiego Koncert i wernisaż Barbary Zawilińskiej - Biernacik
ALGORHYTHM/SEGMENTS w ramach Filharmonii
Młodych Talentów
- 26.10 Kino Remus DKF - film, pt.: "Nienasyceni"

Listopad

- 02,03,04.11 Sala im. L. Szopińskiego Spektakle dla dzieci i młodzieży. *Teatr Edukacji z Wrocławia*
- 04.11 Stary Browar Kościerzyna Koncert jazzowy. Aleksander Narkun & Danyah Ujazdowska
- 10.11 KDK, ul. Długa 31 Spotkanie seniorów, upamiętniające Narodowe Święto Niepodległości. W programie: wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, poczęstunek, upominek dla każdego gościa.
- 14.11 Sala im. L. Szopińskiego XIV Kościerskie Zaduszki Jazzowe. Gwiazda imprezy: Alicja Serowik z zespołem. (*współorganizacja*)
- 19.11 Kościół p. w. Św. Trójcy Słuchowisko – Biblia Audio - dźwiękowa adaptacja Pisma Świętego. W superprodukcję zaangażowało się kilkaset osób, w tym najpopularniejsi polscy aktorzy.
- 26.11 Sala im. L. Szopińskiego Koncert „Największe przeboje akustyczne – Urszula”
Gościnnie wystąpił kwartet smyczkowy Orkiestry Aukso.

Grudzień

- 01.12 Kino Remus DKF: Projekcja filmu, pt.: Café de Flore

- 04.12 ulice miasta, Rynek Miasta Mikołaje na Motorach
- 06.12 Rynek Miasta Mikołajki
- 08.12 CKK Strzelnica - Restauracja pod Kurem „Zwyczajne adwentowe i świąteczne”.
W programie: zwyczaje adwentowe i świąteczne, Gwizdże, kuchnia kaszubska, pokazy i degustacje oraz wiele innych atrakcji
- 09.12 Kościerzyna Finał Szlachetnej Paczki (*współorganizacja*)
- 10.12 Sala im. L. Szopińskiego Koncert , pt.: "L'AMORE" w wyk. znakomitego tenora Marka Torzewskiego
- 10, 11.12 Kino Remus „5-lecie Kina Remus”. Promocyjne ceny biletów oraz atrakcje dla klientów i mieszkańców miasta.
- 13.12 Sala im. L. Szopińskiego Przegląd Małych Form Teatralnych o tematyce antyuzależnieniowej. Organizator: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna (*współorganizacja*)
- 18.12 Rynek Miasta Wspólne Świąteczne Kolędowanie. *W programie: kiermasz świąteczny, ciepły poczęstunek; koncert kolęd w wykonaniu dzieci „Armia Jezusa”. Sekcji KDK, Kościerskiego Chóru Żeńskiego*
- 22.12 Sala im. L. Szopińskiego Wigilijny koncert kolęd z udziałem młodzieży z I LO w Kościerzynie

- **W 2016 roku zakupiono nowy sprzęt nagłośnieniowy z dotacji celowej na potrzeby imprez plenerowych.**

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ IM. KONSTANTEGO DAMROTA W KOŚCIERZYNIE ZA 2016R.

I Dane finansowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
1	2	3	4
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	777 080,00	779 207,93
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	43 000,00	45 880,01
1.1	w tym: z działalności statutowej	43 000,00	45 880,01
1.1.1	w tym za bilety		
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	705 000,00	705 000,00
2.1	w tym: na remonty		
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących** z tego:	17 080,00	17 080,00
3.1	Starostwo Powiatowe Kościerzyna		
3.2	Biblioteka Narodowa Warszawa	17 080,00	17 080,00
4.	Przychody prywatyzacji		
5.	Przychody finansowe		59,00
5.1	dywidendy i udział w zysku		
5.2	odsetki		
5.3	inne		59,00
6.	Pozostałe przychody	12 000,00	11 188,92
II.	KOSZTY	791 180,00	786 263,76
7.	Koszty według rodzaju	791 180,00	786 062,00
7.1	amortyzacja	14 100,00	14 095,45
7.2	materiały i energia	136 520,00	133 973,15
7.3	usługi obce	55 950,00	53 944,19
7.3.1	remonty	25 700,00	25 674,62
7.3.2	pozostałe	30 250,00	28 269,57
7.4	podatki i opłaty	9 190,00	9 113,90
7.5	wynagrodzenia	473 000,00	473 000,00
7.5.1	osobowe	453 200,00	453 200,00
7.5.2	pozostałe	19 800,00	19 800,00
7.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	98 760,00	98 353,51
7.6.1	składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	74 890,29
7.6.2	składki na Fundusz Pracy	5 750,00	5 691,90
7.6.3	inne	18 010,00	17 771,32
7.7	pozostałe koszty rodzajowe	3 660,00	3 581,80
8.	Koszty finansowe	0,00	59,00
8.1	obsługa długu		
8.2	inne		59,00
9.	Pozostałe koszty		142,76
III.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH		
	zyski nadzwyczajne		
	straty nadzwyczajne		
IV.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I. poz. II +/- poz. III*)	-14 100,00	-7 055,83

V.	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
VI.	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV – poz. V)*	-14 100,00	-7 055,83

Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.
	AKTYWA***	300 109,26	283 612,30
1.	Zapasy		
2.	Należności i roszczenia	9,00	93,30
2.1	w tym: wymagalne	0,00	0,00
3.	Środki pieniężne	97 781,84	82 113,80
4.	Aktywa trwałe	202 318,42	201 405,20
	ZOBOWIĄZANIA***	27 984,91	25 262,59
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 2016 roku**

I. Zobowiązania

Nazwa	Zobowiązania
Handel art. biurowymi. K-na – zakup art. biurowych	258,63
AJ Produkty, Słupsk- zakup wyposażenia	664,20
Usługi Projektowe K-na – oprawa czasopism	350,00
Energa, Gdańsk – zużycie energii	1.410,83
Miej.Przed. Infrac.”KOS-EKO” K-na- konserwacja	73,80

CO	
Miej.Przed. Infrac."KOS-EKO" K-na- zużycie ciepła	2.999,53
Usługi BHP Wielki Klincz- obsługa BHP	200,00
Urząd Skarbowy - pod. od osób fiz. za 12/2016	4.080,00
ZUS – składki za 12/2016	15.218,49
Barbara Ebertowska – korekta składek ZUS	7,11
Razem	25.262,59

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudzień 2016 r. nie wystąpiły.

I. Należności

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Ciepliński K-na, - usługa ksero	93,30
Razem należności	

Należności wymagalne na dzień 31 grudzień 2016 r. nie wystąpiły

Za zgodność: dnia 30.01.2017r. Beata Czecholińska
Gł. Księgowy

Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów

NAZWA	Dotacja		Przychody własne	
	Plan roczny	Wykonanie	Plan roczny	Wykonanie
Przychody:				
-dotacja na wydatki bieżące	705 000,00	705 000,00		
-dotacja na wydatki inwestycyjne				
-przychody własne			43 000,00	45 880,01
- pozostałe przychody			29 080,00	28 327,92
Ogółem:	705 000,00	705 000,00	72 080,00	74 207,93
Koszty:				
-amortyzacja			14 100,00	14 095,45
-zakup materiałów i energii	89 740,00	89 740,00	46 780,00	44 233,15
-usługi obce	44 500,00	44 500,00	11 450,00	9 444,19
-podatki i opłaty	7 890,00	7 890,00	1 300,00	1 223,90
-wynagrodzenia osobowe	465 000,00	465 000,00	8 000,00	8 000,00
-ubezpieczenia i inne świadcz.	95 210,00	95 210,00	3 550,00	3 345,27
-pozostałe koszty	2 660,00	2 660,00	1 000,00	921,80
Ogółem:	705 000,00	705 000,00	86 180,00	81 263,76

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 w 2016 roku

W 2016 roku Biblioteka zorganizowała:

Wystawy i wystawki w gablotach:

- Alan Aleksander Milne (1882-1956) – 60 rocznica śmierci
- Światowy Dzień Chorego
- 2016 – Rok Sienkiewiczowski w 100 rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza (1846-1916)
- Dzień Św. Walentego – Święto Zakochanych – prezentacja powieści oraz wierszy związanych z tematyką miłosną
- Ferie z książką, czyli co czytać w zimowe wieczory
- Ewa Nowacka (1934-2011) – 5 rocznica śmierci
- Monety i banknoty polskie na przełomie wieków
- Święto Ziemi – 22 kwietnia
- Wystawa planszowa pt. „Nie tylko literackie dzieciństwo – XIX/XX wiek” – autorstwa doktorantów prof. Tadeusza Linknera
- Czas Wielkiej Nocy – tradycje i obrzędy w Polsce
- 1 rocznica śmierci niemieckiego pisarza, laureata nagrody Nobla w dziedzinie literatury Guntera Grassa (1927-1915) – prezentacja książek tegoż pisarza
- „Noc bibliotek” – „Wolno czytać”
- Noc bibliotek pt. „Noc horroru w bibliotece”
- Nasze dzieci w przedszkolu – cel wystawy, prezentacja nowości książkowych dotyczących edukacji i wychowania w przedszkolu
- Podróże dalekie i bliskie
- Wystawa okolicznościowa poświęcona zmarłemu w lipcu 2016 r. Andrzejowi Grzybowi, wieloletniego uczestnika Kościerskich Targów Książki „Costerina”
- Aleksander Majkowski – przywódca ruchu młodokaszubskiego – 140 rocznica urodzin
- Mężczyźni w Życiu prywatnym w literaturze IXI/XX wieku
- Lato z książką
- Kuchnia kaszubska i pomorska
- 1050 lat Chrztu Polski
- Carlo Collodi
- Światowy Dzień Opieki nad zwierzętami
- 5 października - 1 rocznica śmierci Henninga Mankella (1948-2015) – szwedzkiego pisarza, dziennikarza, reżysera i autora sztuk teatralnych. Autor cyklu powieści o komisarzu Kurcie Wallanderze
- Wystawa z okazji spotkania autorskiego z Magdaleną Witkiewicz
- Międzynarodowy dzień Niepełnosprawności

- Polskie tradycje świąteczne
- Świąteczny zawrót głowy – wystawa książek i czasopism poświęconych tematyce Świąt Bożego Narodzenia
- Zimowe opowieści
- Aleksander i Franciszek Peplińscy – kaszubscy drzymalicy ze Skorzewa (organizatorzy wystawy Burmistrz i rada Miasta Kościerzyna, Muzeum Ziemi Kościerskiej im. Dra Jerzego Knyby

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 „BlueBell” (dzieci 4-5 letnie), przedszkole „Świętej Elżbiety” (dzieci 4-5 letnie) - 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 Wąglikowic – 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 w Kaliskach kl. VI (17 uczniów) - zapoznanie dzieci z biblioteką oraz regulaminem. Czytanie frazeologizmów kulturowych związanych z książką, literaturą i sztuką
- Dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 kl.”0”.Zapoznanie dzieci z biblioteką i regulaminem „Bajki w Życiu dziecka”- nauka i zabawa
- Dla dzieci ze szkoły Podstawowej nr 1 kl. II – tematem spotkania były wiersze dla dzieci. Czytanie wiersza Jana Brzechwy pt. „Żuraw i Czapla” z podziałem na role
- Dla młodzieży z Prywatnego Gimnazjum „Prymus” kl. I – zapoznanie z biblioteką
- Dla młodzieży z Gimnazjum nr 1, 3 w Kościerzynie
- Dla dzieci z Przedszkola „Kubusiowy lasek”
- Dla dzieci ze Szkoły Podstawowej z Kalisk

Konkursy

- Udział w Diecezjalnym Konkursie Poezji Maryjnej
- III Wiosenny konkurs z języka angielskiego dla klas IV – VI szkół podstawowych oraz gimnazjum od I – III – „Test your English”
- Rajd Niepodległościowy – konkurs pt. Tomasz Rogala”

Spotkania, spotkania autorskie, promocje książek, projekty

- Pierwsze integracyjne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
- Luty – Spotkanie DKK – omówienie książki Parrica Modiano „Willa Triste”
- Dzień z Teatrem ”Władca Lalek” – spektakl teatralny dla czytelników biblioteki pt. ”Chatka zajęczka”

- Marzec – Spotkanie DKK – omówienie książki Kazimierza Orłosa „Historia leśnych kochanków i inne opowiadania”
- Wystawa planszowa – pt. „Nie tylko literackie dzieciństwo – XIX/XX wiek” autorstwa doktorantów prof. Tadeusza Linknera, spotkanie z autorami wystawy
- Dzień z Teatrem „Kurtyna” – spektakl teatralny pt. „Kajtek szuka przyjaciela” dla dzieci Kl. I-III, oraz „O jeden krok za daleko” dla dzieci kl. IV – VI
- Kwiecień – Spotkanie DKK – omówienie książki Amosa Oza pt. „Opowieści o miłości i mroku”
- Uczestnictwo na płycie Rynku w projekcie pt. „Poszanowanie energii” – stoisko Biblioteki: krzyżówki, rebusy oraz kolorowanki związane tematycznie z poszanowaniem energii, za uczestnictwo w konkursach i kolorowanie – drobne nagrody
- Maj – spotkanie DKK – omówienie książki Marcina Szczygielskiego „Bierki”
- Uczestnictwo z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w Ogródku przy ul. 8 Marca (4 czerwca) – stoisko z kolorowanymi oraz konkursy z nagrodami
- 4 czerwca I Noc bibliotek w godz. 18- 22 pt. „Noc horroru w bibliotece”- film dla dzieci pt. „Magiczne drzewo” na podstawie książki A. Meleszki, Quiz z treści filmu oraz pozostałych części książek pt. „Magicznego drzewa”. Zagadki z nagrodami zadawane przez przebierańców: Harrego Pottera i Gandalfa. Zabawy z udziałem „Cyganki”, Wróżki” i Czarownicy
- Złożono wniosek do projektu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”
- Teatrzyk pt. „Czerwony kapturek” w języku kaszubskim – w przedstawieniu grały dzieci ze szkoły Podstawowej nr 1 – opiekun Pani Sylwia Frenkiel
- Czerwiec – spotkanie DKK – omówienie książki Ewy Winnickiej pt. „Angole”
- Organizacja XVII Targów Książki Kaszubskiej i Pomorskiej „Costerina 2016”
- Spotkanie autorskie z cyklu „Z książką na walizkach” z Kaliną Jerzykowską, Beatą Ostrowicką
- Wrzesień – spotkanie DKK – omówienie książki Eginalda Schlattnera pt. „Fortepian na mgle”
- Teatr „Edu-Artis” z Krakowa– spektakl teatralny dla dzieci pt. „ Witajcie w naszej bajce”- spektakl propagujący czytanie książek
- Teatr „Edu-Artis” z Krakowa– spektakle dla młodzieży pt. „Agresji mowie nie”, „Inna strona życia”(narkotyki, dopalacze)
- Październik – spotkanie DKK – omówienie książki Barbary Piorkowskiej pt. „ szklanka na pająki”
- Spotkanie autorskie z dr Elżbietą Zubrzycką – pt. „ Motywacja – Dlaczego miałbym chcieć się uczyć?, metoda motywacji błyskawicznej
- Listopad – spotkanie DKK – omówienie książki Johna Updika pt. „ Wdowy z Eastwick”
- Spotkanie z autorka książek dla młodzieży z Ewa Cichocką
- Koncert Kuby Michalskiego pt. „Ach – poezja!- czyli kanon poezji polskiej (Kochanowski, Mickiewicz, Norwid, Tetmajer, Staff, Leśmian, Tuwim, Hubert.....)
- Spotkanie autorskie dla dorosłych z pisarką Magdalena Witkiewicz
- Teatrzyk „Władca lalek” ze Słupska – spektakl teatralny pt. „Hej kołęda, kołęda”
- Spotkanie autorskie szkolnej grupy teatralnej „EVENTUS ”ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kościerzynie z pisarką Barbara Kosmowską.

- Grudzień – spotkanie DKK – omówienie książki Mariusz Urbanka pt. „Genialni: Lwowska szkoła matematyczna”

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
- Kodowanie księgozbioru w magazynie
- „Śledzenie” nowości wydawniczych
- Zakup i opracowanie zakupionych książek
- Opracowanie i wprowadzenie książek darowanych przez czytelników do księgozbioru
- Opracowanie i wprowadzanie do księgozbioru zakupionych książek
- Spisywanie książek mówionych i przygotowanie ich do wysyłki oraz zamówienie nowych
- Skontrum w czytelnicy
- Wysyłanie upomnień czytelnikom przetrzymującym wypożyczone książki
- Zgłoszenie Dyskusyjnego Klubu książki do koordynatorów województwa
- Udział w szkoleniu dla moderatorów pracownika Wypożyczalni dla Dorosłych pt. „Współczesna literatura młodzieżowa oraz fantastyka” w Gdańsku
- Uczestniczenie pracownika Wypożyczalni dla Dorosłych w szkoleniu dla moderatorów prowadzonym przez Marcina Skarbka pt. „W poszukiwaniu lektury idealnej, czyli jak skutecznie pogłębiać wiedzę o nowościach książkowych i literaturze”
- Wyjazd służbowy 2 pracowników na Warszawskie Targi Książki
- Uczestniczenie pracownika Wypożyczalni dla Dzieci w szkoleniu pt. „Gry niekomputerowe”
- Uczestniczenie pracownika w szkoleniu pt. „Ochrona danych osobowych”
- Uczestniczenie w szkoleniu pracownika Wypożyczalni dla dorosłych w szkoleniu moderatorów DKK
- Uczestniczenie w szkoleniu pracowników Wypożyczalni dla dorosłych pt. „Biblioteki cyfrowe”
- Uczestniczenie w szkoleniu pracownika księgowości pt. „ Rewolucja w umowach zlecenia”
- Przeglądy okresowe budynku i wyposażenia
- Wymiana i uzupełnienie oświetlenia w budynku Biblioteki
- Malowanie pomieszczenia pracowni internetowej IKONKA, malowanie oraz ułożenie wykładziny podłogowej w pokoju głównej księgozbiórki i dyrektora
- Zakup 5 zestawów komputerowych
- Zakup mebli oraz wyposażenia pomieszczenia socjalnego

Sprawozdanie Biblioteki Miejskiej im. Konstantego Damrota w Kościerzynie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudzień 2016 roku

PRZYCHODY	KWOTA
- dotacja podmiotowa z budżetu	705.000,00
- Biblioteka Narodowa Warszawa	17.080,00
- Starostwo Powiatowe Kościerzyna	0,00
- przychody ze sprzedaży usług własnych, wynajem	45.880,01
- pozostałe przychody w tym /dary książkowe	4.668,90
- odsetki, wynagrodzenia dla płatnika z tyt. terminowej zapł. podatku, nieterminowy zwrot książek	6.579,02
RAZEM	779.207,93

KOSZTY	KWOTA
- amortyzacja	14.095,45
- zakup zbiorów bibliotecznych	55.364,72
- zużycie materiałów i energii	78.608,43
w tym: energii elektrycznej i ciepłej	44.099,19
- usługi obce	53.944,19
w tym: remonty	25.674,62
- podatki i opłaty	9.113,90
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe	473.000,00
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	98.353,51
w tym: - składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	74.890,29
- Fundusz Pracy	5.691,90
- inne /ZFŚS oraz świadczenia rzeczowe/	17.771,32
- pozostałe koszty rodzajowe	3.581,80
- pozostałe koszty operacyjne	142,76
- pozostałe koszty finansowe	59,00
RAZEM	786.263,76

W 2016 roku dysponowaliśmy środkami finansowymi w łącznej kwocie **779.207,93** 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 2016 roku sfinansowano:

1.	Zakup środ. czystości, artyk. biur., prasy, mater. konser., zakup księgozbioru	48.230,00
2.	Oplata rachunków za wodę, energię elektryczną, ciepłą	41.510,00
3.	Opłaty za usługi konserwatorskie, remontowe	26.748,39
4.	Zakup znaczków, usług telekomunikacyjnych	3.500,00
5.	Targi książki , spotkania autorskie	11.700,00
6.	Abonament programów komputerowych	2.551,61
7.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	465.000,00
8.	Składki ZUS, FP	79.500,00
9.	Świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia)	15.710,00
10.	Podatek od nieruchomości, opłaty licencyjne, opłata za gospodarowanie nieczystościami	7.890,00
11.	Ubezpieczenie majątkowe, usługi bankowe, podróże służbowe	2.660,00
	Ogółem	705.000,00

MUZEUM ZIEMI KOŚCIERSKIEJ IM. JERZEGO KNYBY W KOŚCIERZYNI

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2016

I Dane finansowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wykonanie 2016r.	% (rub. 4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 307 000,00	1 317 225,02	101%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	264 000,00	258 137,75	98%
1.1	w tym: z działalności statutowej	233 000,00	238 213,65	102%
1.1.1	w tym za bilety	151 000,00	152 420,81	101%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	908 000,00	908 000,00	100%
2.1	w tym na: remonty	3 097,76	3 097,76	100%
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących** z tego:			
	dotacja Pom. Urząd Marsz. Rewitalizacja Parowóz.			0%
4.	Przychody z prywatyzacji			0%
5.	Przychody finansowe		1 000,00	0%
5.1	dywidendy i udziały w zysku			0%
5.2	odsetki		1 000,00	0%
5.3	inne			0%
6.	Pozostałe przychody	135 000,00	150 087,27	111%
II.	KOSZTY	1 303 000,00	1 243 127,07	95%
7.	Koszty według rodzaju	1 243 000,00	1 183 094,45	95%
7.1	amortyzacja	112 000,00	114 028,95	102%
7.2	materiały i energia	141 000,00	122 122,54	87%
7.3	usługi obce	306 376,07	264 823,47	86%
7.3.1	remonty	3 097,76	3 097,76	100%
7.3.2	pozostałe	303 278,31	261 725,71	86%
7.4	podatki i opłaty	29 623,93	29 625,93	100%
7.5	wynagrodzenia	524 912,16	524 912,16	100%
7.5.1	osobowe	524 912,16	524 912,16	100%
7.5.2	pozostałe			0%
7.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	124 087,84	124 008,17	100%
7.6.1	składki na ubezpieczenia społeczne	86 365,16	86 365,16	100%
7.6.2	składki na Fundusz Pracy	14 357,57	14 357,57	100%
7.6.3	inne	23 365,11	23 285,44	100%
7.7	pozostałe	5 000,00	3 573,23	71%
8.	Koszty finansowe		263,67	
8.1	obsługa długu			0%

8.2	inne		263,67	
9.	Pozostałe koszty	60 000,00	59 768,95	100%
III.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH			0%
	zyski nadzwyczajne			0%
	straty nadzwyczajne			0%
IV.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I. poz. II +/- poz. III*)	4 000	74 097,95	
V.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			0%
	Podatek dochodowy od osób prawnych			0%
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V)*	4 000	74 097,95	

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	4000,00	3960,00	99%
--	---------	---------	-----

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM			
w tym sfinansowane z dotacji budżetowej			

Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2016r.	Stan na dzień 31.12.2016r.	
	AKTYWA***	3034572,89	2949010,06	
1	Zapasy	120052,09	135240,01	
2	Należności i roszczenia	10571,65	11661,81	
2.1	w tym: wymagalne	1355,85	3474,00	
3.	Środki pieniężne	11335,58	13798,94	
4.	Aktywa trwale	2997971,34	2774480,21	
	ZOBOWIĄZANIA***	71545,76	33811,62	
1.	Papiery wartościowe			
2.	Kredyty i pożyczki			
3.	Depozyty	9525,30	9525,30	
4.	Inne	62020,46	24286,32	
4.1	zobowiązania wymagalne	12102,73	0	
VII.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)			14,73

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 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 2016 r. środki z powyższych tytułów przeznaczono na:

- zakup eksponatów (organopian, strojnica, drobne muzealia)
- zakup wyposażenia do MZK (telefon, lodówka)

- zakup wyposażenia do MK (pralka, telewizor na wystawę stałą, narzędzia, kasa fiskalna)
- organizację wystaw czasowych
- organizację Nocy Muzeów
- organizację konkursu i konferencji
- zakup publikacji naukowych
- zakup towaru do informacji turystycznej
- sfinansowanie podróży służbowych
- sfinansowanie innej bieżącej działalności
- utrzymanie Muzeum.

Z otrzymanej na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. dotacji pokryto koszty:

- wynagrodzeń z narzutami i innymi świadczeniami na rzecz pracowników
- dzierżawy dworca kolejowego
- zakupu wyposażenia
- wydania publikacji „Czas próby i nadziei” oraz 10-go numeru Kościerskich Zeszytów Muzealnych
- utrzymania Muzeum
- remontu dachu ratusza.

Muzeum zatrudnia na dzień 31.12.2016 r. 17 osób, w przeliczeniu na pełne etaty – 15,15 (w tym 1 osoba zatrudniona po stażu na czas określony do 24.01.2017r.).

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Muzeum zorganizowało:

- wystawę czasową *Ks. abp Henryk Józef Muszyński. Prymas z Kaszub* (do 29.02.2016 r.)
- obchody 96. rocznicy wkroczenia wojsk polskich do Kościerzyny, 31.01.2016 r.
- Ferie w Muzeum, 15.02-29.02.2016 r.
- wystawę czasową *Kpt. Stanisław Łukasik (1918-1949) – ps. „Ryś” – Żołnierz Niezłomny*, 01.03.2016 r.
- patronat nad pokazem filmu *Na psa urok* w kościerskim kinie „Remus”, 14.03.2016 r.
- promocję Muzeum Akordeonu podczas Dnia Jedności Kaszubów w Bojanie, 20.03.2016 r.
- wystawę czasową *Hans Kloss (Stanisław Koliński) – „As wywiadu” z Kościerzyny*, prezentowaną w kinie „Remus”, otwarcie wystawy 31.03.2016 r. połączone było z pokazem pierwszego odcinka serialu „Stawka większa niż życie” oraz występem Macieja Damińskiego
- konkurs dla gimnazjalistów z cyklu „Kaszubi wczoraj i dziś” w tym roku pod hasłem *Kaszubi i ich dzieje w badaniach prof. Gerarda Labudy*
- wystawę fotograficzną w Muzeum Kolejnictwa *Najdziwniejsze parowozy świata*, 23.03-24.04.2016 r.
- wizytę pociągu retro, prowadzonego przez parowóz Ol49, w Muzeum Kolejnictwa w dniach 17-19.04.2016 r.
- udział muzeów w akcji „Kościerzyna za pół ceny” w dniach 16-17.04.2016 r.
- Błyskawiczny Turniej Gry w Baškę w Muzeum Kolejnictwa 02.05.2016 r.
- Majówkę w Parowozowni, 02.05.2016 r.
- Projekcję filmu pt. *Droga do powstania pomnika Józefa Wybickiego w Kościerzynie*, 03.05.2016 r.
- wystawę czasową *Niezwykła historia biletu kolejowego*, 02.05-09.09.2016 r.

- promocja Muzeum Kolejnictwa podczas imprezy *Kolejomania w Galerii Bałtyckiej*, 07.05.2016 r.
- Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Muzeum Kolejnictwa, 12.05.2016 r.
- Kościerską Noc Muzeów, 21.05.2016 r.
- Kolejowy Dzień Dziecka, 03.06.2016 r. (wspólnie z PKP SKM)
- Konferencja oraz wręczenie nagród finalistom konkursu wojewódzkiego „Kaszubi wczoraj i dziś”. Edycja VII – 2016, 09.06.2016 r.
- spotkanie absolwentów Szkoły Ćwiczeń w Kościerzynie, 13.06.2016 r.
- udział w Zjeździe Kaszubów we Wdzydzach Kiszewskich, 02.07.2016 r.
- promocję publikacji *Czas próby i nadziei. Wspomnienia mieszkańców ziemi kościerskiej z lat 1939-1945*, połączoną z uroczystością wręczenia Medalu im. Tomasza Rogali panu Wernerowi Rzeźnikowskiemu i pokazem filmu *Pan Werner* w dniu 04.07.2016 r.
- udział w Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej, 09.07.2016 r.
- promocję Muzeum Akordeonu podczas XIV Międzynarodowego Festiwalu Akordeonowego w Sulęczynie, 30.07.2016 r.
- współorganizację rekonstrukcji wybuchu Powstania Warszawskiego, 01.08.2016 r.
- I Mistrzostwa Pomorza w Wyścigach Drezyn Ręcznych w Muzeum Kolejnictwa w dniu 16.09.2016 r.
- II Kaszubskie KRWIObiegi Uliczne PCK – start i meta przy Muzeum Kolejnictwa w dniu 29.09.2016 r.
- wystawę *Aleksander i Franciszek Peplińscy – kaszubszy drzymalicy ze Skorzewa*
- I Kościerski Zjazd Akordeonistów – warsztaty dla akordeonistów prowadzone przez Pawła Nowaka w dniu 05.11.2016 r.
- wystawę *Król kaszubski z Kościerzyny – Tomasz Rogala. Rzemieślnik, patriota, społecznik (1860-1951)*, 11.11.2016 r.
- współorganizowaliśmy II Elitarną Noc Survivalową, 18.11.2016 r.
- V Filmowy wieczór wspomnień, 21.11.2016 r.
- spotkanie z pisarzem, historykiem i dziennikarzem Tadeuszem M. Płużańskim oraz publicystą historycznym, ekonomistą i działaczem społeczno-polityczny Leszkiem Żebrowskim, 28.11.2016 r.
- promocję 10-tego numeru Kościerskich Zeszytów Muzealnych w dniu 15.12.2016 r.
- udział w kiermaszu świątecznym, 18.12.2016 r.
- wystawę w 150. rocznicę powołania Królewskiego Katolickiego Seminarium Nauczycielskiego w Kościerzynie, 20.12.2016 r.
- wystawę *Historia kołem się toczy – dzieje roweru*, prezentowaną od 30.12.2016 r. w Muzeum Kolejnictwa

Stan należności i zobowiązań Muzeum Ziemi Kościerskiej na dzień 31.12.2016 r.

Należności

Nazwa kontrahenta	Kwota należności	W tym wymagalne
Energa Obrót S.A.	968,17	968,17
Polski Czerwony Krzyż	1.197,40	1.197,40
Orange Polska	248,51	248,51
Dom Książki	195,00	195,00
PKP S.A.	68,08	68,08
Nasco R. Nowak	450,00	450,00

Andar D. Węclawski	346,84	346,84
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	1382,81	-
Urząd Skarbowy – VAT	6.805,00	-
Razem	11.661,81	3.474,00

Zobowiązania

Nazwa kontrahenta	Kwota zobowiązania	W tym wymagalne
Saymon S.C.	2.017,20	-
Kościerskie TBS	221,40	-
TK Telekom	105,05	-
PGNiG Obrót Detaliczny	7.600,82	-
Kancelaria Adwokacka P. Grochal	492,00	-
Urząd Skarbowy – PIT	50,00	-
Razem	10.486,47	-
Zobowiązania długoterminowe (najem eksponatów do 2020 r.)	13.799,85	-
Depozyty (wadia i kaucje)	9.525,30	-

XIII WYKAZ MIENIA GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIERZYNA

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2016

Obręb	Stan na 30.09.2016 r			Stan na dzień 31.12.2016 r.			Zmiany		
	Działki	Powierzchnia	Wartość	Działki	Powierzchnia	Wartość	Działki	Powierzchnia	Wartość
1	42	17,812	7 282 520,36	43	17,9287	7 287 624,86	1	0,1167	5 104,50
2	41	6,3781	2 646 911,50	41	6,3781	2 646 911,50	0	0,0000	0,00
3	52	12,3471	12 069 949,27	69	30,6045	17 110,24	17	18,2574	-12 052 839,03
4	106	34,1985	27 439 118,33	106	34,2294	24 743 225,38	0	0,0309	-2 695 892,95
5	187	28,0794	23 291 262,24	186	27,9420	23 174 884,44	-1	-0,1374	-116 377,80
6	383	51,7797	48 337 787,03	385	52,3059	48 337 787,03	2	0,5262	0,00
7	109	11,8274	8 591 059,75	107	11,6569	8 466 594,75	-2	-0,1705	-124 465,00
8	63	18,0362	15 096 299,40	63	18,0362	15 096 299,40	0	0,0000	0,00
9	203	32,7134	19 899 126,46	202	32,2826	19 626 860,86	-1	-0,4308	-272 265,60
10	67	34,2897	12 755 768,40	67	34,2897	12 758 727,40	0	0,0000	2 959,00
11	148	8,0243	30 177 018,93	148	8,0243	30 177 018,93	0	0,0000	0,00
Nakła	1	12,5751	226 318,00	1	12,5751	226 318,00	0	0,0000	0,00
Starogard Gdański				1	0,0314	129 900,00	1	0,0314	129 900,00
Użytkowanie wieczyste	2	0,4439	569 700,00	2	0,4439	569 700,00	0	0,0000	0,00
	1404	268,5048	208 382 839,67	1421	286,7287	193 258 962,79	17	18,2239	-15 123 876,88

SPRZEDAŻ

Numer umowy	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
WGN.6840.6.2016	22-03-2016	GD1E/00015276/4	1/1	Jana Gończa	05	518	0,0923
WGN.6840.7.2016	22-03-2016	GD1E/00015276/4	1/1	Gen. Stanisława Maczka	05	519	0,0943
WGN.6840.8.2016	17-03-2016	GD1E/00003093/0	1/1	Wierzysko	05	255/3	0,0733
WGN.6840.15.2016	12-05-2016	GD1E/00014709/2	1/1	Kazimierza Przerwy-Tetmajera	06	1430	0,0219
WGN.6840.14.2016	16-09-2016	GD1E/00007223/9, GD1E/00005828/6	1/1	Budowlanych	03	171/18, 179/35, 172/53	0,2226
WGN.6840.34.2015	13-01-2016	GD1E/00046840/5	1/1	Budowlanych	03	179/41	0,5381
WGN.6840.14.2015	12-02-2016	GD1E/00009301/4	1/1	Dworcowa	09	355/8	0,0303
WGN.6840.13.2015	12-02-2016	GD1E/00009301/4	1/1	Dworcowa	09	355/6	0,0278
WGN.6840.34.2016	22-09-2016	GD1E/00002270/8	1/1	1000-lecia	05	210/2	0,0231
WGN.6840.29.2016	18-08-2016	GD1E/00007710/0	1/1	Wojska Polskiego	04	470	0,016
WGN.6840.30.2016	28-07-2016	GD1E/00018523/2	1/1	Tomasza Rogali	05	159/63	0,0858
WGN.6840.31.2016	28-07-2016	GD1E/00018523/2	1/1	Tomasza Rogali	05	159/64	0,0438
WGN.6840.32.2016	28-07-2016	GD1E/00018523/2	1/1	Tomasza Rogali	05	159/65	0,0462
WGN.6840.33.2016	28-07-2016	GD1E/00018523/2	1/1	Tomasza Rogali	05	159/66	0,0459
WGN.6840.16.2015	17-02-2016	GD1E/00001527/8	1/1	Teodory i Izydora Gulgowskich	05	156/39	0,0057
WGN.3840.38.2015	29-04-2016	GD1E/00008917/8	1/1	Wojska Polskiego	11	32/14	0,0032
WGN.6840.39.2015	29-04-2016	GD1E/00008917/8	1/1	Wojska Polskiego	11	32/13	0,0028
WGN.6840.31.2015	29-04-2016	GD1E/00001527/8	1/1	Floriana Ceynowy	05	18/8	0,0083
WGN.6840.22.2015	08-12-2015	GD1E/00004414/4	1/1	Kartuska	05	245/15	0,1374
WGN.6840.39.2016	20-10-2016	GD1E/00003093/0	1/1	Gajowa	07	309/1	0,0044
WGN.6840.44.2016	25-11-2016		1/1	Towarowa	09	213/3	0,4308
WGN.6840.40.2016	20-10-2016	GD1E/00003093/0	1/1	Gajowa	07	308/4	0,1648
WGN.6840.41.2016	19-10-2016	GD1E/00042290/6	1/1	Kartuska	05	38/32	0,0398
							2,1586

ZAMIANA GRUNTÓW Z POWIATEM KOŚCIERSKIM

Numer umowy	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
WGN.6823.3.1.2013	21-07-2016	GD1E/00010101/2	1/1	Józefa Ignacego Kraszewskiego	04	34/7, 35/2	0,0845

ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI

Numer umowy	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
WGN.6823.1.2016	25-02-2016	GD1E/00010507/8	1/2	Spokojna	07	99/46	0,4285

PRZEKAZANIE NIERUCHOMOŚCI APORTEM DO KTBS SP. Z O. O.

Numer umowy	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
WGN.6840.62.2015	03-02-2016	GD1E/00004414/4	1/1	dr. Leona Heykego	05	232/14	0,0329

PRYZNANIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIENNEJ W RAMACH ODSZKODOWANIA

Numer umowy	Data decyzji	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
WGN.6833.2.2012	22-03-2016	GD1E/00004146/4	1/1	Łąkowa	01	117/2	0,0413

ZAMIANA GRUNTÓW Z POWIATEM KOŚCIERSKIM

Numer umowy	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
WGN.6823.3.1.2013	21-07-2016	GD1E/00031661/8	1/1	Romualda Traugutta	05	248/10	0,1044

ZAKUP NIERUCHOMOŚCI - CELE INWESTYCYJNE

Numer umowy	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
WGN.6823.2.2016	17-03-2016	GD1E/00014236/5	1/1	Gałęźna	01	101/35	0,1958

ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI

Numer umowy	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
WGN.6823.1.2016	25-02-2016	GD1E/00010507/8	1/2	Spokojna	07	99/43. 99/44, 99/47	0,0012, 0,0273, 0,3986

PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA DECYZJA ZRID

Numer decyzji	Data	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
AB.6740.486.3.2016	01-08-2016	GD1E/00003608/4	1/1	Kalinowa	06	34/3	0,0066
AB.6740.486.3.2016	01-08-2016	GD1E/00000661/2	1/2	Kalinowa	06	41/2	0,2737
AB.6740.631.3.2016	06-09-2016	GD1E/00023124/3	1/1		03	172/30	0,1185
AB.6740.631.3.2016	06-09-2016	GD1E/00023124/3	1/1		03	172/79	0,141
AB.6740.631.3.2016	06-09-2016	GD1E/00023124/3	1/1		03	172/81	0,0199
AB.6740.631.3.2016	06-09-2016	GD1E/00014132/6	1/1		03	73/1	0,4372
AB.6740.631.3.2016	06-09-2016	GD1E/00002123/3	1/1		03	105/2	0,2853
AB.6740.631.3.2016	06-09-2016	GD1E/00024001/2	1/1		03	172/93	0,0375
AB.6740.631.3.2016	06-09-2016	GD1E/00031594/7	1/1		03	127/77	0,0624

AB.6740.631.3.2016	06-09-2016	GD1E/00031594/7	1/1		03	172/75	0,0053
AB.6740.631.3.2016	06-09-2016	GD1E/00033718/7	1/1		03	172/95	0,0144
AB.6740.631.3.2016	06-09-2016	GD1E/00033718/7	1/1		03	172/96	0,0005

PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA POD DROGI ZA ODSZKODOWANIEM

Numer decyzji	Data przejęcia	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
WGN.6831.60.2015	19-02-2016	GD1E/00003203/5	1/1	Szymanowskiego	06	119/1	0,0045
WGN.6831.4.2016	27-04-2016	GD1E/00003658/9 dotychczasowa księga	1/1	Towarowa/Transportowców	10	14/6, 14/7, 14/8	0,0082, 0,0013, 0,0250
WGN.6831.10.2016	30-06-2016	GD1E/00017354/9 dotychczasowa księga	1/1	Wiejska/Błękitna	01	65/25, 65/30	0,0193, 0,0296
WGN.6831.23.2016	07-09-2016	GD1E/00000648/5 dotychczasowa księga	1/1	Gen. St. Maczka	05	171/24	0,1007
WGN.6831.18.2016	13-10-2016	GD1E/00003511/7	1/1	Zielona	01	42/8	0,0123

KOMUNALIZACJA

Numer decyzji	Data przejęcia	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
WGN.	31-05-2016	GD1E/00001527/8	1/1	Strzelnica	05	159/7	0,17
WGN.	31-05-2016	GD1E/00001527/8	1/1	Strzelnica	05	483	0,36

**XIV INFORMACJA O POSIADANYCH UDZIAŁACH GMINY MIEJSKIEJ
KOŚCIERZYNA W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO WG STANU NA
DZIEŃ 31.12.2016R.**

Lp.	Firma	Ilość udziałów	Wartość udziałów
1	Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury Sp. z o.o. "KOS-EKO"	28 540	17 124 000
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	Kościerski Fundusz Poręczeń Kredytowych	476	238 000
5	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. "Stary Las"	1 010	505 000
Ogółem		51 985	20 102 900

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.