



**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
KOŚCIERZYNA
ZA I PÓŁROCZE 2020R.**



Kościerzyna sierpień 2020r.

SPIS TREŚCI

I. Wstęp	3-5
II. Realizacja dochodów budżetu miasta	6-9
Część tabelaryczna dochodów	10-26
III. Realizacja wydatków budżetu miasta.....	27-32
Część tabelaryczna wydatków	33-57
Oświata	58-69
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	69-73
Centrum Integracji Społecznej	73
Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji	74
IV. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	74-78
V. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu miasta.....	79
VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji	80
VII. Realizacja zadań inwestycyjnych	81-83
VIII. Realizacja planów finansowych rachunków dochodów własnych	84
IX. Wnioski.....	85
X. Informacja o kształtowaniu się WPF i wykaz przedsięwzięć.....	86-93
XI. Opis zmian WPF	94
XII. Informacje instytucji kultury	95 – 117
Kościerski Dom Kultury.....	95 – 107
Biblioteka Miejska	107 - 114
Muzeum Ziemi Kościerskiej	114 – 117

I WSTĘP

Budżet miasta Kościerzyna na 2020 rok został uchwalony przez Radę Miasta Kościerzyna uchwałą Nr XX/172/19 z dnia 18 grudnia 2019r.

DOCHODY	136 412 030,00
<i>dochody bieżące</i>	110 682 462,00
<i>dochody majątkowe</i>	25 729 568,00
WYDATKI	137 179 047,00
<i>wydatki bieżące</i>	106 836 106,00
<i>wydatki majątkowe</i>	30 342 941,00
PRZYCHODY	6 000 000,00
ROZCHODY	5 232 983,00

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

Lp	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	XXI/174/20	29.01.2020	1 758 870,00	138 000,00	2 519 784,00	898 914,00
2	XXII/185/20	26.02.2020	315 128,00	1 244 690,00	1 822 369,00	680,00
3	XXIII/195/20	18.03.2020	85 020,00	0,00	178 150,00	93 130,00
4	XXIV/210/20	27.05.2020	456 422,00	372 783,00	664 544,00	580 905,00
Ogółem			2 615 440,00	1 755 473,00	5 184 847,00	1 573 629,00

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

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	0050.12.2020	07-02-2020	4 124,00	5 514,00	134 924,00	136 314,00
2	0050.26.2020	27-02-2020	0,00	0,00	446 474,00	446 474,00
3	0050.47.2020	11-03-2020	76 881,00	0,00	595 181,00	518 300,00
4	0050.70.2020	20-04-2020	1 755 116,00	503 000,00	1 800 333,00	548 217,00
5	0050.73.2020	27-04-2020	6 992,32	0,00	6 992,32,00	0,00
6	0050.87.2020	29-05-2020	4 124,00	0,00	435 424,00	431 300,00
7	0050.95.2020	26-06-2020	79 591,00	49 500,00	329 172,00	299 081,00
Ogółem			1 926 828,32	558 014,00	3 748 500,32	2 379 686,00

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

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Przychody		Rozchody	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	XXII/185/20	26.02.2020	2 751 251,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			2 275 251,00	0,00	0,00	0,00

Przychody po zmianach	8 751 251,00
Rozchody po zmianach	5 232 983,00

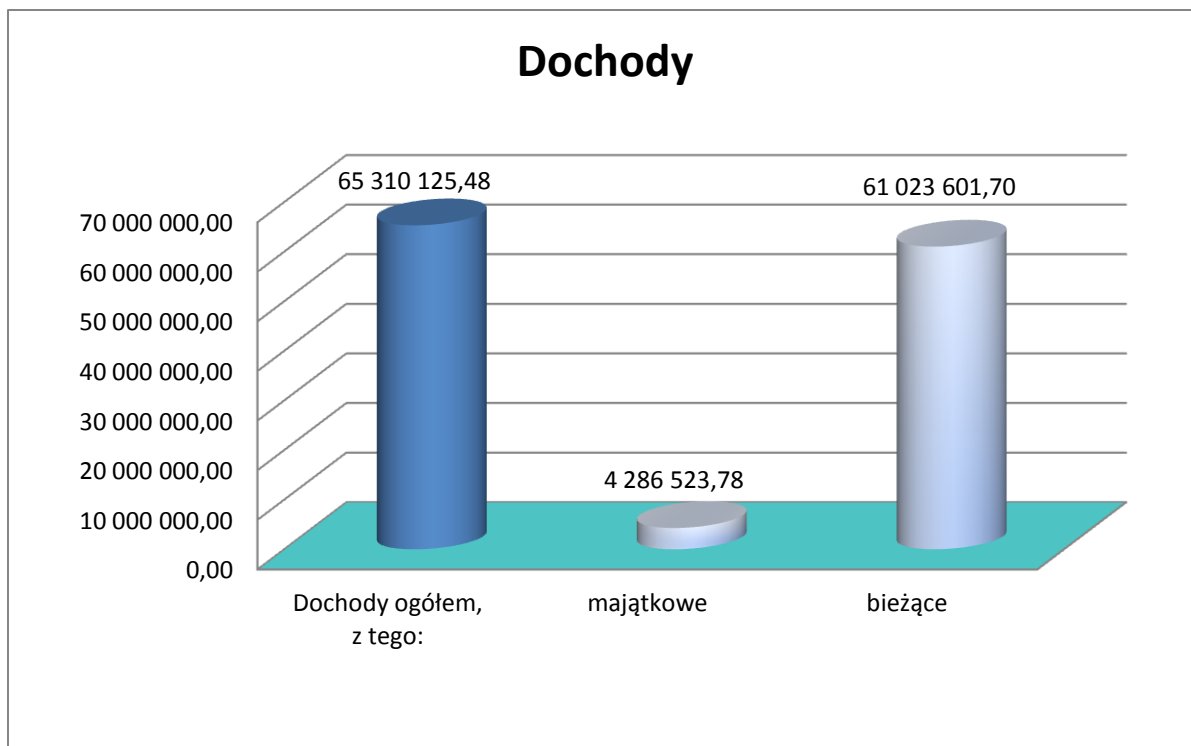
1. Stan budżetu na dzień 30 czerwca 2020r.

Realizacja budżetu

Treść	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	138 640 811,32	65 310 125,48	47,11%
Wydatki	142 159 079,32	67 494 302,12	47,48%
Nadwyżka /Deficyt	-3 518 268,00	-2 184 176,64	62,08%
Nadwyżka operacyjna	2 913 595,00	4 335 640,16	148,81%
Przychody	8 751 251,00	8 751 251,96	100,00%
Rozchody	5 232 983,00	1 655 245,00	31,63%

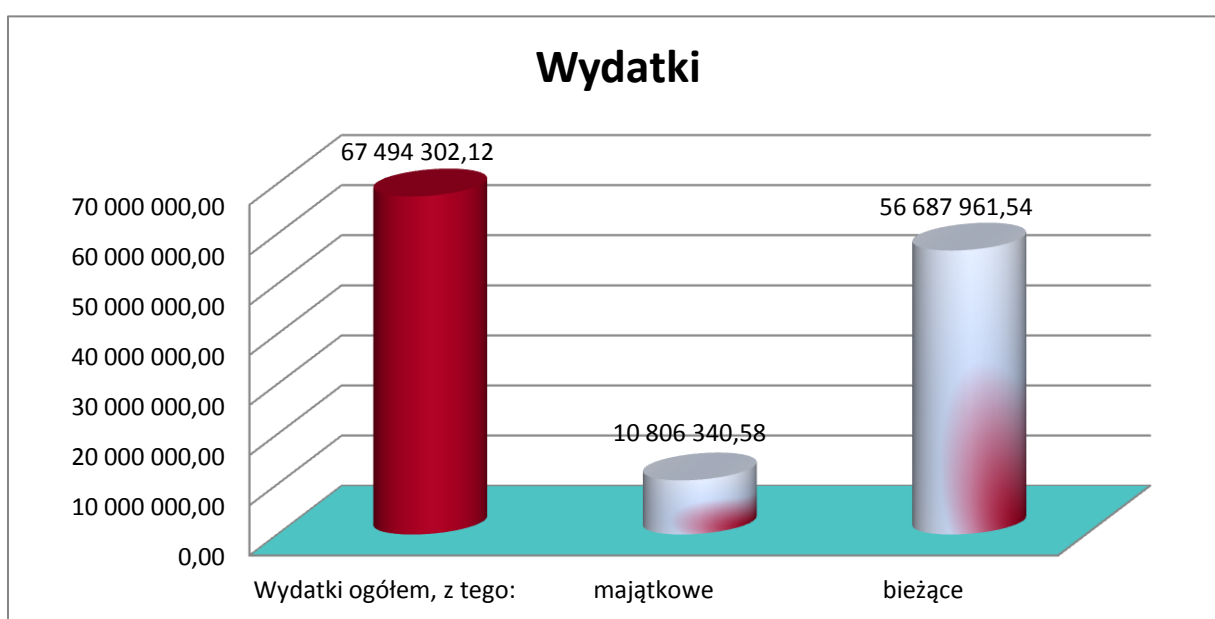
Realizacja dochodów

Treść	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	138 640 811,32	65 310 125,48	47,11%	x
majątkowe	26 343 496,00	4 286 523,78	16,27%	6,56%
bieżące	112 297 315,32	61 023 601,70	54,34%	93,44%



Realizacja wydatków

Treść	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	142 159 079,32	67 494 302,12	47,48%	x
majątkowe	32 775 359,00	10 806 340,58	32,97%	16,01%
bieżące	109 383 720,32	56 687 961,54	51,82%	83,99%



II REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Uzyskane wpływy wyniosły	323 957,98 zł
<i>w tym:</i>	
▪ dochody z najmu i dzierżawy	21 450,83 zł
▪ sprzedaż nieruchomości gruntowych	291 438,90 zł
▪ dotacja z budżetu państwa na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	6 992,32 zł
▪ pozostałe wpływy	4 075,93 zł

2. Dział 600 Transport i łączność

Ogółem osiągnięte dochody wyniosły	433 167,50 zł
<i>w tym:</i>	
▪ parkowanie w płatnej strefie parkowania , opłaty za zajęcie pasa drogowego i reklamy w pasie drogowym	358 599,80 zł
▪ dzierżawa autobusów	60 975,60 zł
▪ opłaty przystankowe	1 592,08 zł
▪ pozostałe dochody	12 000,02 zł

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Osiągnięte dochody w ww. dziale wyniosły	561 001,90 zł
na zrealizowane dochody składają się:	
▪ wpływy z dzierżaw	61 776,48 zł
▪ wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami	10 543,39 zł
▪ wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie	193 942,43 zł
▪ wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	64 561,27 zł
▪ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	225 501,08 zł
▪ odsetki od ratalnej sprzedaży nieruchomości i inne wpływy	4 677,25 zł

4. Dział 710 Działalność usługowa

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

5. Dział 750 Administracja publiczna

Osiągnięte wpływy wyniosły	330 680,89 zł
<i>w tym:</i>	
▪ dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	248 317,70 zł
▪ dochody z wynajmu pomieszczeń i innych	29 366,42 zł
▪ wpływy Biura Obsługi Placówek Oświatowych	93,30 zł
▪ pozostałe wpływy	52 903,47 zł

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

Dotacja z budżetu państwa :	76 465,00 zł
-----------------------------	--------------

- na bieżącą aktualizację spisu wyborców 2 266,00 zł
- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 74 199,00 zł

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy z nałożonych mandatów przez funkcjonariuszy straży miejskiej oraz pozostałe wpływy wyniosły 11 189,75 zł

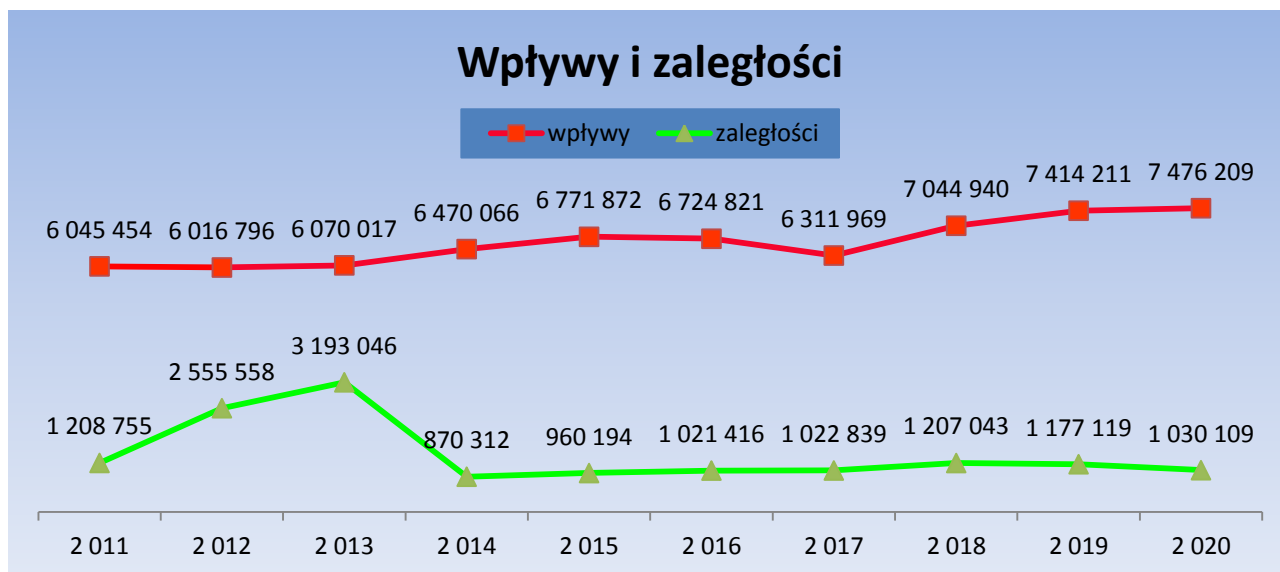
8. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Podatkowe i nie podatkowe dochody w omawianym okresie wyniosły 17 872 370,37 zł co stanowi 49,1% planu rocznego.

Wpływy i zaległości w porównywalnych okresach

Tytuł	I p. 2019		I p. 2020		%	
	wpływy	zaległości	wpływy	zaległości	4:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
Podatek od nieruchomości	5 571 447	1 036 065	5 673 596	915 099	102%	88%
Podatek rolny	18 767	968	19 510	629	104%	65%
Podatek leśny	1 831	160	1 945	88	106%	55%
Podatek od środków transportowych	828 919	61 042	869 276	75 186	105%	123%
Wpływy z karty podatkowej	24 103	33 737	17 728	30 135	74%	89%
Podatek od spadków i darowizn	86 703	43 255	81 200	3 954	94%	9%
Opłata skarbową	234 586	0	200 971	374	86%	0%
Opłata targowa	107 521	0	66 485	0	62%	0%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	540 334	1 891	545 500	4 644	101%	246%
Ogółem	7 414 211	1 177 119	7 476 209	1 030 109	101%	88%

Wpływy i zaległości w latach 2011 – 2020 I półrocze



9. Dział 758 Różne rozliczenia

Ujęte w tym dziale dochody wyniosły	17 067 812,94 zł
w tym:	
▪ część oświatowa subwencji ogólnej	14 285 040,00 zł
▪ część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 347 026,00 zł
▪ część równoważąca subwencji ogólnej	434 910,00 zł
▪ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i inne wpływy	836,94 zł

10. Dział 801 Oświata i wychowanie

Zrealizowane wpływy w dziale Oświata i wychowanie wyniosły	1 817 036,31 zł
w tym:	
▪ dotacje z budżetu państwa i UE	1 166 336,36 zł
▪ pozostałe wpływy	650 699,95 zł

11. Dział 852 Pomoc społeczna

Dotacje z budżetu państwa oraz wpływy środków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły	1 480 608,66 zł
w tym:	
1) dotacje z budżetu państwa na sfinansowanie pobytu osób w ośrodku na ulicy Stolarskiej	340 338,00 zł
2) dotacja z budżetu państwa na wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne	26 200,00 zł
3) dotacja z budżetu państwa na wypłaty zasiłków i pomocy w naturze	212 000,00 zł
4) dotacja z budżetu państwa na wypłaty dodatków energetycznych	3 021,00 zł
5) dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe	316 000,00 zł
6) dotacja z budżetu państwa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS	209 695,00 zł
7) dotacja z budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych	119 300,00 zł
8) dotacja z budżetu państwa na dożywianie dzieci w szkołach	132 000,00 zł
9) dotacja z budżetu państwa na Dzienny Dom Seniora	27 000,00 zł
10) środki na funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej	62 210,44 zł

11) pozostałe wpływy	32 844,22 zł
12. <u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	
Dotacja z budżetu państwa na udzielenie pomocy socjalnej dla uczniów wyniosła	69 600,00 zł
13. <u>Dział 855 Rodzina</u>	
Ogółem w tym dziale dochody wynoszą	21 349 204,44 zł
w tym:	
– świadczenia wychowawcze	14 828 000,00 zł
– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i in.	6 364 248,00 zł
– Karta Dużej Rodziny	714,00 zł
– pozostałe dochody	156 242,44 zł
14. <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	
Osiągnięte wpływy wyniosły	3 438 488,89 zł
w tym:	
a) pozostałe wpływy	33 054,99 zł
b) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	36 767,41 zł
c) środki zewnętrzne na realizację zadania pn. „Ochrona przed powodzią..”	3 368 666,49 zł
15. <u>Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</u>	
Środki zewnętrzne na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska”	322 409,50 zł
16. <u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	
Zrealizowane przez Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz zwroty otrzymanej dotacji przez organizacje pozarządowe i inne wpływy	150 131,35 zł

GÓŁEM DOCHODY WYNIOSŁY 65.310.125,48 ZŁ

Dochody część tabelaryczna

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 548 992,32	48 992,32	2 500 000,00	323 957,98	32 519,08	291 438,90	12,71	66,38	11,66
	01095		Pozostała działalność	2 548 992,32	48 992,32	2 500 000,00	323 957,98	32 519,08	291 438,90	12,71	66,38	11,66
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	32 000,00	0,00	21 450,83	21 450,83	0,00	67,03	67,03	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	291 438,90	0,00	291 438,90	11,66	0,00	11,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	4 075,93	4 075,93	0,00	40,76	40,76	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	6 992,32	6 992,32	0,00	6 992,32	6 992,32	0,00	100,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	12 503 735,00	1 055 456,00	11 448 279,00	433 167,50	421 167,50	12 000,00	3,46	39,90	0,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	155 000,00	155 000,00	0,00	62 567,70	62 567,70	0,00	40,37	40,37	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	1 592,08	1 592,08	0,00	31,84	31,84	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	0,00	60 975,60	60 975,60	0,00	40,65	40,65	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 099 200,00	850 200,00	249 000,00	370 599,80	358 599,80	12 000,00	33,72	42,18	4,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	798 000,00	798 000,00	0,00	347 917,69	347 917,69	0,00	43,60	43,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	129,46	129,46	0,00	64,73	64,73	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	0,00	7 272,65	7 272,65	0,00	14,55	14,55	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	249 000,00	0,00	249 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	4,82	0,00	4,82

			powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									
	60095		Pozostała działalność	11 249 535,00	50 256,00	11 199 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 056,00	50 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 720 193,00	0,00	8 720 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 479 086,00	0,00	2 479 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 743 204,00	721 480,00	5 021 724,00	561 001,90	270 939,55	290 062,35	9,77	37,55	5,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 743 204,00	721 480,00	5 021 724,00	561 001,90	270 939,55	290 062,35	9,77	37,55	5,78
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	25 000,00	0,00	10 543,39	10 543,39	0,00	42,17	42,17	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	0,00	193 942,43	193 942,43	0,00	64,65	64,65	0,00
		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	270 000,00	270 000,00	0,00	56 935,19	56 935,19	0,00	21,09	21,09	0,00

		charakterze									
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00	0,00	130 000,00	64 561,27	0,00	64 561,27	49,66	0,00	49,66
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	250 000,00	225 501,08	0,00	225 501,08	90,20	0,00	90,20
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00	4 841,29	4 841,29	0,00	6,05	6,05	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00	4 427,31	4 427,31	0,00	29,52	29,52	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	249,94	249,94	0,00	2,08	2,08	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 946,00	6 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 534,00	2 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 019 199,00	0,00	1 019 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	2 828 600,00	0,00	2 828 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			innych źródeł									
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	793 925,00	0,00	793 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
750			Administracja publiczna	646 776,00	645 576,00	1 200,00	330 680,89	329 680,89	1 000,00	51,13	51,07	83,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	501 026,00	501 026,00	0,00	248 317,70	248 317,70	0,00	49,56	49,56	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	501 026,00	501 026,00	0,00	248 265,00	248 265,00	0,00	49,55	49,55	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	52,70	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 500,00	144 300,00	1 200,00	82 269,89	81 269,89	1 000,00	56,54	56,32	83,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	0,00	9 103,64	9 103,64	0,00	30,35	30,35	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	5 090,00	5 090,00	0,00	42,42	42,42	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00	29 366,42	29 366,42	0,00	48,94	48,94	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	0,00	1 200,00	1 000,00	0,00	1 000,00	83,33	0,00	83,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	4,00	4,00	0,00	2,00	2,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	9 439,12	9 439,12	0,00	47,20	47,20	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 600,00	18 600,00	0,00	24 766,71	24 766,71	0,00	133,15	133,15	0,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	0,00	93,30	93,30	0,00	37,32	37,32	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	22,30	22,30	0,00	22,30	22,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	71,00	71,00	0,00	47,33	47,33	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 727,00	78 727,00	0,00	76 465,00	76 465,00	0,00	97,13	97,13	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 528,00	4 528,00	0,00	2 266,00	2 266,00	0,00	50,04	50,04	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	4 528,00	4 528,00	0,00	2 266,00	2 266,00	0,00	50,04	50,04	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 199,00	74 199,00	0,00	74 199,00	74 199,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 199,00	74 199,00	0,00	74 199,00	74 199,00	0,00	100,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 100,00	92 100,00	0,00	11 189,75	11 189,75	0,00	12,15	12,15	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	82 200,00	82 200,00	0,00	11 189,75	11 189,75	0,00	13,61	13,61	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	10 701,80	10 701,80	0,00	15,29	15,29	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	0,00	487,80	487,80	0,00	40,65	40,65	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	39 056 300,00	39 056 300,00	0,00	17 872 370,37	17 872 370,37	0,00	45,76	45,76	0,00

			wydatki związane z ich poborem									
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 100,00	80 100,00	0,00	17 727,68	17 727,68	0,00	22,13	22,13	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	0,00	17 727,68	17 727,68	0,00	22,16	22,16	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 746 000,00	7 746 000,00	0,00	3 477 098,20	3 477 098,20	0,00	44,89	44,89	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 290 000,00	7 290 000,00	0,00	3 272 966,99	3 272 966,99	0,00	44,90	44,90	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400,00	400,00	0,00	338,00	338,00	0,00	84,50	84,50	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 600,00	0,00	840,57	840,57	0,00	52,54	52,54	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	0,00	197 065,40	197 065,40	0,00	56,30	56,30	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	0,00	3 143,00	3 143,00	0,00	3,93	3,93	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	24 000,00	0,00	2 744,24	2 744,24	0,00	11,43	11,43	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 200 200,00	7 200 200,00	0,00	3 794 674,86	3 794 674,86	0,00	52,70	52,70	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	2 400 629,30	2 400 629,30	0,00	55,83	55,83	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	0,00	19 171,88	19 171,88	0,00	95,86	95,86	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	1 200,00	0,00	1 104,01	1 104,01	0,00	92,00	92,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	672 210,44	672 210,44	0,00	53,78	53,78	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	159 000,00	159 000,00	0,00	81 199,54	81 199,54	0,00	51,07	51,07	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	290 000,00	290 000,00	0,00	66 484,50	66 484,50	0,00	22,93	22,93	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	542 356,83	542 356,83	0,00	47,16	47,16	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od	30 000,00	30 000,00	0,00	11 518,36	11 518,36	0,00	38,39	38,39	0,00

			nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat									
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	804 873,69	804 873,69	0,00	64,13	64,13	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	490 000,00	490 000,00	0,00	200 970,94	200 970,94	0,00	41,01	41,01	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	760 000,00	760 000,00	0,00	603 778,07	603 778,07	0,00	79,44	79,44	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	0,00	124,68	124,68	0,00	3,12	3,12	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 775 000,00	22 775 000,00	0,00	9 777 995,94	9 777 995,94	0,00	42,93	42,93	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	9 268 743,00	9 268 743,00	0,00	42,13	42,13	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	775 000,00	775 000,00	0,00	509 252,94	509 252,94	0,00	65,71	65,71	0,00
758			Różne rozliczenia	28 784 839,00	28 784 839,00	0,00	17 067 812,94	17 067 812,94	0,00	59,29	59,29	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 213 193,00	23 213 193,00	0,00	14 285 040,00	14 285 040,00	0,00	61,54	61,54	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 213 193,00	23 213 193,00	0,00	14 285 040,00	14 285 040,00	0,00	61,54	61,54	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 694 056,00	4 694 056,00	0,00	2 347 026,00	2 347 026,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 694 056,00	4 694 056,00	0,00	2 347 026,00	2 347 026,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 773,00	7 773,00	0,00	836,94	836,94	0,00	10,77	10,77	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 773,00	7 773,00	0,00	836,94	836,94	0,00	10,77	10,77	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	869 817,00	869 817,00	0,00	434 910,00	434 910,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	869 817,00	869 817,00	0,00	434 910,00	434 910,00	0,00	50,00	50,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 042 802,00	3 042 802,00	0,00	1 817 036,31	1 817 036,31	0,00	59,72	59,72	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	437 376,00	437 376,00	0,00	328 609,39	328 609,39	0,00	75,13	75,13	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	81,00	81,00	0,00	8,10	8,10	0,00

		0830	Wpływy z usług	195 000,00	195 000,00	0,00	98 806,33	98 806,33	0,00	50,67	50,67	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	317,64	317,64	0,00	21,18	21,18	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 831,86	1 831,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	2 706,20	2 706,20	0,00	18,04	18,04	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 312,00	190 312,00	0,00	190 304,39	190 304,39	0,00	100,00	100,00	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	34 564,00	34 564,00	0,00	34 561,97	34 561,97	0,00	99,99	99,99	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 000,00	46 000,00	0,00	19 998,00	19 998,00	0,00	43,47	43,47	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	0,00	19 998,00	19 998,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 484 426,00	2 484 426,00	0,00	1 421 242,52	1 421 242,52	0,00	57,21	57,21	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	11 712,62	11 712,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	192 020,00	192 020,00	0,00	100 888,32	100 888,32	0,00	52,54	52,54	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	83,93	83,93	0,00	16,79	16,79	0,00
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	13,45	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	0,00	3 485,45	3 485,45	0,00	23,24	23,24	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	714 000,00	714 000,00	0,00	416 088,75	416 088,75	0,00	58,28	58,28	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 277 935,00	1 277 935,00	0,00	638 970,00	638 970,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	273 971,00	273 971,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	91,25	91,25	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	0,00	32 186,40	32 186,40	0,00	71,53	71,53	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	14 684,40	14 684,40	0,00	146,84	146,84	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	0,00	17 502,00	17 502,00	0,00	50,01	50,01	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	30 000,00	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 712 315,00	2 711 315,00	1 000,00	1 480 608,66	1 479 608,66	1 000,00	54,59	54,57	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 500,00	30 500,00	0,00	13 348,33	13 348,33	0,00	43,77	43,77	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	9 492,81	9 492,81	0,00	31,64	31,64	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	3 855,52	3 855,52	0,00	771,10	771,10	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	700 187,00	700 187,00	0,00	361 602,82	361 602,82	0,00	51,64	51,64	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00	21 004,46	21 004,46	0,00	175,04	175,04	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	687 687,00	687 687,00	0,00	340 338,00	340 338,00	0,00	49,49	49,49	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	0,00	260,36	260,36	0,00	52,07	52,07	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 200,00	55 200,00	0,00	26 200,00	26 200,00	0,00	47,46	47,46	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 200,00	55 200,00	0,00	26 200,00	26 200,00	0,00	47,46	47,46	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 000,00	340 000,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	62,35	62,35	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 000,00	340 000,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	62,35	62,35	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 021,00	3 021,00	0,00	3 021,00	3 021,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 021,00	3 021,00	0,00	3 021,00	3 021,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	550 820,00	550 820,00	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00	57,37	57,37	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z	550 820,00	550 820,00	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00	57,37	57,37	0,00

			budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
	85219		Osrodki pomocy społecznej	202 549,00	201 549,00	1 000,00	112 302,55	111 302,55	1 000,00	55,44	55,22	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	975,86	975,86	0,00	32,53	32,53	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	596,89	596,89	0,00	29,84	29,84	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	15 849,00	15 849,00	0,00	14 577,00	14 577,00	0,00	91,97	91,97	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 700,00	180 700,00	0,00	95 118,00	95 118,00	0,00	52,64	52,64	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	337 200,00	337 200,00	0,00	200 029,03	200 029,03	0,00	59,32	59,32	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	0,00	64 408,24	64 408,24	0,00	49,54	49,54	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	0,00	15 895,43	15 895,43	0,00	39,74	39,74	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	166 700,00	166 700,00	0,00	119 300,00	119 300,00	0,00	71,57	71,57	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	0,00	425,36	425,36	0,00	85,07	85,07	0,00

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	187 300,00	187 300,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	70,48	70,48	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 300,00	187 300,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	70,48	70,48	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	221 738,00	221 738,00	0,00	66 318,66	66 318,66	0,00	29,91	29,91	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	19,46	19,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6,24	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 082,52	4 082,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	221 738,00	221 738,00	0,00	62 210,44	62 210,44	0,00	28,06	28,06	0,00
	85295		Pozostała działalność	83 800,00	83 800,00	0,00	37 786,27	37 786,27	0,00	45,09	45,09	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00	7 186,27	7 186,27	0,00	28,75	28,75	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	54 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 600,00	69 600,00	0,00	69 600,00	69 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 600,00	69 600,00	0,00	69 600,00	69 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 600,00	69 600,00	0,00	69 600,00	69 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
855			Rodzina	35 298 248,00	35 298 248,00	0,00	21 349 204,44	21 349 204,44	0,00	60,48	60,48	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	14 828 000,58	14 828 000,58	0,00	64,47	64,47	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin,	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	14 828 000,00	14 828 000,00	0,00	64,47	64,47	0,00

			związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci									
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 150 248,00	11 150 248,00	0,00	6 427 027,08	6 427 027,08	0,00	57,64	57,64	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	11 008 248,00	11 008 248,00	0,00	6 364 248,00	6 364 248,00	0,00	57,81	57,81	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	142 000,00	142 000,00	0,00	62 779,08	62 779,08	0,00	44,21	44,21	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	3 000,00	0,00	716,78	716,78	0,00	23,89	23,89	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	3 000,00	3 000,00	0,00	714,00	714,00	0,00	23,80	23,80	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	930 000,00	930 000,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,03	0,03	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	930 000,00	930 000,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,03	0,03	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	138 000,00	138 000,00	0,00	31 250,00	31 250,00	0,00	22,64	22,64	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138 000,00	138 000,00	0,00	31 250,00	31 250,00	0,00	22,64	22,64	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	77 000,00	77 000,00	0,00	61 900,00	61 900,00	0,00	80,39	80,39	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	77 000,00	77 000,00	0,00	61 900,00	61 900,00	0,00	80,39	80,39	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 767 791,00	283 030,00	4 484 761,00	3 438 488,89	69 822,40	3 368 666,49	72,12	24,67	75,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 513 630,00	180 630,00	4 333 000,00	3 369 162,67	496,18	3 368 666,49	74,64	0,27	77,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	261,89	261,89	0,00	5,24	5,24	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	234,29	234,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	175 630,00	175 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		205									
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 333 000,00	0,00	4 333 000,00	3 368 666,49	0,00	3 368 666,49	77,74	0,00	77,74
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 500,00	11 000,00	12 500,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 161,00	23 900,00	139 261,00	32 558,80	32 558,80	0,00	19,96	136,23	0,00
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 900,00	23 900,00	0,00	32 558,72	32 558,72	0,00	136,23	136,23	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	139 261,00	0,00	139 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			samorządu terytorialnego									
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 500,00	60 500,00	0,00	36 767,41	36 767,41	0,00	60,77	60,77	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	0,00	36 767,41	36 767,41	0,00	61,28	61,28	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 070 189,00	183 657,00	2 886 532,00	322 409,50	53,46	322 356,04	10,50	0,03	11,17
	92113		Centra kultury i sztuki	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 035 189,00	148 657,00	2 886 532,00	322 409,50	53,46	322 356,04	10,62	0,04	11,17
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	53,46	53,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 657,00	148 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	356 980,00	0,00	356 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o	2 484 322,00	0,00	2 484 322,00	277 126,47	0,00	277 126,47	11,16	0,00	11,16

			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									
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 230,00	0,00	45 230,00	45 229,57	0,00	45 229,57	100,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	219 193,00	219 193,00	0,00	150 131,35	150 131,35	0,00	68,49	68,49	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	4 000,00	0,00	4 023,00	4 023,00	0,00	100,58	100,58	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	3 975,00	3 975,00	0,00	99,38	99,38	0,00
	92695		Pozostała działalność	215 193,00	215 193,00	0,00	146 108,35	146 108,35	0,00	67,90	67,90	0,00
		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	55 793,00	55 793,00	0,00	14 064,68	14 064,68	0,00	25,21	25,21	0,00
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	135 000,00	0,00	106 875,44	106 875,44	0,00	79,17	79,17	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	55,59	55,59	0,00	27,80	27,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	6 200,00	0,00	7 670,10	7 670,10	0,00	123,71	123,71	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	0,00	17 442,54	17 442,54	0,00	96,90	96,90	0,00
Dochody ogółem				138 640 811,32	112 297 315,32	26 343 496,00	65 310 125,48	61 023 601,70	4 286 523,78	47,11	54,34	16,27

III REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Poniesione wydatki wyniosły	94 310,73 zł
<i>w tym na:</i>	
▪ 2% odpis wpływów z podatku rolnego na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej	363,60 zł
▪ częściowy zwrot akcyzy zawartej w oleju napędowym rolnikom	93 810,03 zł
▪ wypłaty odszkodowań	137,10 zł
▪ pozostałe wydatki	

2. Dział 600 Transport i łączność

Poniesione wydatki na utrzymanie dróg wyniosły	2 489 379,58 zł
<i>w tym:</i>	
▪ funkcjonowanie komunikacji miejskiej	558 330,74 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadań RPO	6 765,00 zł
▪ utrzymanie dróg gminnych	1 924 283,84 zł
<i>w tym:</i>	
– bieżące	85 715,06 zł
– inwestycje	1 838 568,78 zł

3. Dział 630 Turystyka

Poniesione wydatki dotyczyły :	
– składki na rzecz organizacji turystycznej	33 451 ,50 zł

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową wyniosły	3 911 701,16 zł
<i>z tego m.in. na:</i>	
▪ konserwacje i utrzymanie mienia komunalnego	212 385,56 zł
▪ wydatki inwestycyjne	3 699 315,60 zł

5. Dział 710 Działalność usługowa

Zrealizowane wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi oraz planami zagospodarowania przestrzennego zamknęły się kwotą	61 499,67 zł
<i>w tym:</i>	
▪ opracowania planów zagospodarowania przestrzennego	41 190,00 zł
▪ wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi	19 309,67 zł
▪ wydatki związane z utrzymaniem grobów wojennych	1 000,00 zł

6. Dział 750 Administracja publiczna

Ogółem poniesione wydatki bieżące i inwestycyjne w omawianym okresie zamknęły się kwotą	4 452 103,20 zł
<i>w tym:</i>	
▪ realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	219 724,26 zł
▪ wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Rady Miasta	151 555,53 zł
▪ wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta	3 577 144,40 zł
<i>w tym m.in.:</i>	

- płace i pochodne od płac	2 619 915,43 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia	127 792,11 zł
- opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę	69 157,02 zł
- zakup usług pozostałych	760 279,84 zł
▪ wydatki związane z promocją miasta	21 860,92 zł
▪ wydatki związane z funkcjonowaniem BOPO	481 818,09 zł

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

Poniesione wydatki wyniosły	46 312,34 zł
- bieżąca aktualizacja spisu wyborców	423,14 zł
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polski	45 889,20 zł

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki poniesione w ww. dziale wyniosły	519 764,42 zł
<i>w tym:</i>	
▪ wydatki OSP	8 866,26 zł
▪ wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej	510 898,16 zł
<i>z tego m.in.:</i>	
• płace i pochodne od płac	436 704,67 zł
• pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem	74 193,49 zł

9. Dział 757 Obsługa długu publicznego

Odsetki związane z obsługą zaciągniętych pożyczek i od wyemitowanych obligacji wyniosły	522 192,59 zł
---	---------------

10. Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Klasyfikacja	Nazwa	Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie 2020	%	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
80101	Szkoły podstawowe	10 970 519	24 235 974	12 907 294	117,7%	53,3%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 828	1 011 935	382 750	233,6%	37,8%
80104	Przedszkola	4 262 926	8 241 948	4 157 597	97,5%	50,4%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	47 931	105 800	63 107	131,7%	59,6%
80110	Gimnazja	1 558 462	0	0	0,0%	0,0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	38 738	50 000	18 909	48,8%	37,8%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 706	141 752	21 307	55,0%	15,0%

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	315 013	816 116	380 651	120,8%	46,6%
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	369 990	838 446	475 440	128,5%	56,7%
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	798 337	1 629 487	842 027	105,5%	51,7%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	200	189	0,0%	94,4%
80195	Pozostała działalność	150 267	274 793	175 470	116,8%	63,9%
Razem		18 714 717	37 346 451	19 424 739	103,8%	52,0%

11. Dział 851 Ochrona zdrowia

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

238 472,31 zł

- na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii
- na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi

20 860,42 zł

217 611,89 zł

12. Dział 852 Pomoc Społeczna

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

Rozdział	Treść	Wykonanie I półrocze		Środki z budżetu miasta	Środki z budżetu państwa	%		
		2019	2020			4/3	5/4	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85202	Domy pomocy społecznej	475 359	413 483	413 483	0	87,0%	100,0%	0,0%
85203	Ośrodki wsparcia	357 548	376 448	43 120	333 328	105,3%	11,5%	88,5%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	112	112	0	0,0%	0,0%	0,0%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	26 132	25 515	25 515	0	97,6%	100,0%	0,0%

	integracji społecznej							
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 498	305 959	305 959	0	98,9%	100,0%	0,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	721 708	664 737	662 434	2 303	92,1%	99,7%	0,3%
85216	Zasiłki stałe	308 785	303 758	303 758	0	0,0%	100,0%	0,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 040 240	1 100 510	1 086 247	14 263	105,8%	98,7%	1,3%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	568 373	686 907	598 907	88 000	120,9%	87,2%	12,8%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	211 554	204 934	204 934	0	0,0%	100,0%	0,0%
85295	Pozostała działalność	138 883	202 355	202 355	0	145,7%	100,0%	0,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 070	77 500	77 500	0	67,9%	100,0%	0,0%
85501	Świadczenie wychowawcze	9 265 752	14 595 639	0	14 595 639	157,5%	0,0%	100,0%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 199 252	6 284 478	0	6 284 478	101,4%	0,0%	100,0%
85504	Wspieranie rodziny	83 769	81 033	80 723	310	96,7%	99,6%	0,4%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	213 600	223 250	223 250	0	0,0%	100,0%	0,0%
85508	Rodziny zastępcze	90 830	127 083	127 083	0	139,9%	100,0%	0,0%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	46 887	53 053	53 053	0	0,0%	100,0%	0,0%
85513	Środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 671	59 570	0	59 570	0,0%	0,0%	100,0%
O g ó ł e m		20 223 911	25 786 325	4 408 434	21 377 891	127,5%	584,9%	20,6%

13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki wydatkowane na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły	545 352,71 zł
w tym:	
a) świetlice w szkołach	391 391,47 zł
b) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 021,06 zł
c) pomoc materialna i socjalna dla uczniów	126 940,18 zł

15. Dział 855 Rodzina

Wydatki związane z realizacją zadań z w/w zakresu wyniosły	21 446 001,40 zł
w tym:	
– świadczenia wychowawcze	14 595 638,60 zł
– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i in.	6 284 478,46 zł
– Karta dużej rodziny i Kościerska Karta Dużej Rodziny	21 895,94 zł
– wspieranie rodziny	81 032,52 zł
– dotacje dla żłobków	223 250,00 zł
– rodziny zastępcze	127 082,74 zł
– placówki opiekuńczo-wychowawcze	53 052,77 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne	59 570,37 zł

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zrealizowane wydatki objęte niniejszym działem wyniosły	6 276 088,95 zł
w tym:	
▪ wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód	4 357 676,44 zł
z tego:	
✓ konserwacje sieci oraz inne wydatki związane z realizacją tych zadań	31 583,55 zł
✓ wydatki inwestycyjne	4 326 092,85 zł
▪ wpłata na rzecz Związku Gmin Wierzyca	23 760,00 zł
▪ wydatki związane z oczyszczaniem miasta wyniosły	1 123 779,94 zł
▪ bieżące utrzymanie terenów zielonych w mieście wyniosły	286 277,49 zł
▪ oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego wyniosły	422 830,59 zł
✓ konserwacja i oświetlenie	364 684,29 zł
✓ inwestycje	58 146,30 zł
▪ wydatki związane z promocją ochrony środowiska	29 996,99 zł
▪ pozostałe wydatki w gospodarce komunalnej	31 767,50 zł

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły	2 286 365,31 zł
w tym dla:	
▪ Kościerski Dom Kultury	600 000,00 zł
▪ Biblioteka Miejska	408 000,00 zł
▪ Muzeum Ziemi Kościerskiej	750 000,00 zł
▪ organizacji pozarządowych realizujące zadania własne gminy	1 500,00 zł
▪ nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury	6 640,00 zł
▪ inwestycje	513 706,31 zł
▪ pozostałe wydatki	6 519,00 zł

18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki w okresie objętym niniejszą informacją wyniosły	753 859,17 zł
<i>w tym:</i>	
▪ Budowa infrastruktury nad j. Gałęźne	14 760,00 zł
▪ dotacje dla stowarzyszeń realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	245 100,00 zł
▪ nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej	6 640,00 zł
▪ wydatki Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	487 359,17 zł

OGÓŁEM WYDATKI WYNIOSŁY 67.494.302,12 ZŁ

Wydatki część tabelaryczna

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	212 692,32	212 692,32	0,00	94 310,73	94 310,73	0,00	44,34	44,34	0,00
	01030		Izby rolnicze	408,00	408,00	0,00	363,60	363,60	0,00	89,12	89,12	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	408,00	408,00	0,00	363,60	363,60	0,00	89,12	89,12	0,00
	01095		Pozostała działalność	212 284,32	212 284,32	0,00	93 947,13	93 947,13	0,00	44,26	44,26	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,10	137,10	0,00	137,10	137,10	0,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 855,22	6 855,22	0,00	6 855,22	6 855,22	0,00	100,00	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 992,00	4 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	175 000,00	175 000,00	0,00	75 752,81	75 752,81	0,00	43,29	43,29	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 300,00	25 300,00	0,00	11 202,00	11 202,00	0,00	44,28	44,28	0,00
600			Transport i łączność	17 374 912,00	2 207 971,00	15 166 941,00	2 489 379,58	644 045,80	1 845 333,78	14,33	29,17	12,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 312 200,00	1 312 200,00	0,00	558 330,74	558 330,74	0,00	42,55	42,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 312 200,00	1 312 200,00	0,00	558 330,74	558 330,74	0,00	42,55	42,55	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 071 570,00	724 000,00	2 347 570,00	1 924 283,84	85 715,06	1 838 568,78	62,65	11,84	78,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	21 777,89	21 777,89	0,00	72,59	72,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	674 000,00	674 000,00	0,00	63 937,17	63 937,17	0,00	9,49	9,49	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 347 570,00	0,00	2 347 570,00	1 838 568,78	0,00	1 838 568,78	78,32	0,00	78,32
	60095		Pozostała działalność	12 878 142,00	58 771,00	12 819 371,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,05	0,00	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	3 178,00	3 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 135,00	36 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 458,00	19 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	0,00	6 800,00	6 765,00	0,00	6 765,00	99,49	0,00	99,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 332 591,00	0,00	8 332 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 479 980,00	0,00	4 479 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

630			Turystyka	42 300,00	42 300,00	0,00	33 451,50	33 451,50	0,00	79,08	79,08	0,00
	63095		Pozostała działalność	42 300,00	42 300,00	0,00	33 451,50	33 451,50	0,00	79,08	79,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 300,00	38 300,00	0,00	33 451,50	33 451,50	0,00	87,34	87,34	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 525 783,00	472 927,00	7 052 856,00	3 911 701,16	178 097,17	3 733 603,99	51,98	37,66	52,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 868 683,00	472 927,00	2 395 756,00	349 701,16	178 097,17	171 603,99	12,19	37,66	7,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	0,00	67 152,47	67 152,47	0,00	53,72	53,72	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 608,00	213 608,00	0,00	101 935,68	101 935,68	0,00	47,72	47,72	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 939,00	2 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	5 242,80	5 242,80	0,00	74,90	74,90	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	0,00	3 766,22	3 766,22	0,00	18,83	18,83	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 906,00	0,00	137 906,00	34 288,39	0,00	34 288,39	24,86	0,00	24,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 200,00	0,00	1 019 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 450,00	0,00	1 082 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 200,00	0,00	156 200,00	137 315,60	0,00	137 315,60	87,91	0,00	87,91
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 657 100,00	0,00	4 657 100,00	3 562 000,00	0,00	3 562 000,00	76,49	0,00	76,49
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 657 100,00	0,00	4 657 100,00	3 562 000,00	0,00	3 562 000,00	76,49	0,00	76,49
710			Działalność usługowa	200 700,00	200 700,00	0,00	61 499,67	61 499,67	0,00	30,64	30,64	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	147 200,00	147 200,00	0,00	41 190,00	41 190,00	0,00	27,98	27,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	10,00	10,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 600,00	143 600,00	0,00	40 890,00	40 890,00	0,00	28,47	28,47	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 500,00	47 500,00	0,00	19 309,67	19 309,67	0,00	40,65	40,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 500,00	0,00	19 309,67	19 309,67	0,00	40,65	40,65	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	16,67	16,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	16,67	16,67	0,00
750			Administracja publiczna	9 165 576,00	8 854 860,00	310 716,00	4 452 103,20	4 211 502,84	240 600,36	48,57	47,56	77,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	501 026,00	501 026,00	0,00	219 724,26	219 724,26	0,00	43,85	43,85	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 800,00	348 800,00	0,00	146 818,80	146 818,80	0,00	42,09	42,09	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 480,00	24 480,00	0,00	23 407,82	23 407,82	0,00	95,62	95,62	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 726,00	66 726,00	0,00	25 533,41	25 533,41	0,00	38,27	38,27	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 900,00	9 900,00	0,00	3 645,79	3 645,79	0,00	36,83	36,83	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 136,00	4 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00	10 126,24	10 126,24	0,00	53,30	53,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 570,00	15 570,00	0,00	5 196,45	5 196,45	0,00	33,37	33,37	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	0,00	4 495,75	4 495,75	0,00	63,20	63,20	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	12,50	12,50	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 200,00	304 200,00	0,00	151 555,53	151 555,53	0,00	49,82	49,82	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 000,00	233 000,00	0,00	127 367,41	127 367,41	0,00	54,66	54,66	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	14 019,34	14 019,34	0,00	35,05	35,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	28 200,00	0,00	10 159,00	10 159,00	0,00	36,02	36,02	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	9,78	9,78	0,00	0,33	0,33	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 094 083,00	6 784 083,00	310 000,00	3 577 144,40	3 336 544,04	240 600,36	50,42	49,18	77,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	6 393,47	6 393,47	0,00	42,62	42,62	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	1 930 702,67	1 930 702,67	0,00	47,09	47,09	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 983,00	296 983,00	0,00	290 781,21	290 781,21	0,00	97,91	97,91	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 000,00	788 000,00	0,00	368 765,12	368 765,12	0,00	46,80	46,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	0,00	34 597,63	34 597,63	0,00	34,60	34,60	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	29 666,43	29 666,43	0,00	74,17	74,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	370 000,00	0,00	127 792,11	127 792,11	0,00	34,54	34,54	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	0,00	69 157,02	69 157,02	0,00	38,42	38,42	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00	2 016,00	2 016,00	0,00	20,16	20,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473 300,00	473 300,00	0,00	316 981,01	316 981,01	0,00	66,97	66,97	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00	15 569,58	15 569,58	0,00	38,92	38,92	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	0,00	2 454,33	2 454,33	0,00	8,18	8,18	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	0,00	32 047,28	32 047,28	0,00	45,78	45,78	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 800,00	128 800,00	0,00	89 495,37	89 495,37	0,00	69,48	69,48	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	0,00	1 674,00	1 674,00	0,00	18,60	18,60	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000,00	13 000,00	0,00	3 008,43	3 008,43	0,00	23,14	23,14	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	32 000,00	0,00	6 397,38	6 397,38	0,00	19,99	19,99	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	0,00	9 045,00	9 045,00	0,00	25,84	25,84	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00	240 600,36	0,00	240 600,36	77,61	0,00	77,61
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 642,00	91 642,00	0,00	21 860,92	21 860,92	0,00	23,85	23,85	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	560,25	560,25	0,00	28,01	28,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	9 043,80	9 043,80	0,00	18,09	18,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 642,00	39 642,00	0,00	12 256,87	12 256,87	0,00	30,92	30,92	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 163 626,00	1 163 626,00	0,00	481 818,09	481 818,09	0,00	41,41	41,41	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	350,00	350,00	0,00	11,67	11,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00	810 000,00	0,00	309 975,68	309 975,68	0,00	38,27	38,27	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 800,00	56 800,00	0,00	56 704,97	56 704,97	0,00	99,83	99,83	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00	141 000,00	0,00	47 566,93	47 566,93	0,00	33,74	33,74	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	2 810,13	2 810,13	0,00	18,73	18,73	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	3 833,90	3 833,90	0,00	19,17	19,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i	44 000,00	44 000,00	0,00	15 665,19	15 665,19	0,00	35,60	35,60	0,00

			wyposażenia									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	859,80	859,80	0,00	28,66	28,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	20 370,74	20 370,74	0,00	67,90	67,90	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	0,00	2 132,03	2 132,03	0,00	38,76	38,76	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	502,63	502,63	0,00	12,57	12,57	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	426,09	426,09	0,00	42,61	42,61	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 326,00	23 326,00	0,00	17 495,00	17 495,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	3 125,00	3 125,00	0,00	44,64	44,64	0,00
	75095		Pozostała działalność	10 999,00	10 283,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 282,00	10 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 727,00	78 727,00	0,00	46 312,34	46 312,34	0,00	58,83	58,83	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 528,00	4 528,00	0,00	423,14	423,14	0,00	9,34	9,34	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,00	2 450,00	0,00	423,14	423,14	0,00	17,27	17,27	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wyposażenia									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 199,00	74 199,00	0,00	45 889,20	45 889,20	0,00	61,85	61,85	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	42 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 995,00	2 995,00	0,00	515,70	515,70	0,00	17,22	17,22	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	429,00	429,00	0,00	73,50	73,50	0,00	17,13	17,13	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 110,00	17 110,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	17,53	17,53	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 147 000,00	1 133 000,00	14 000,00	519 764,42	519 764,42	0,00	45,32	45,88	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 300,00	33 300,00	0,00	8 866,26	8 866,26	0,00	26,63	26,63	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	1 369,69	1 369,69	0,00	17,12	17,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 800,00	0,00	3 839,72	3 839,72	0,00	32,54	32,54	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	0,00	1 715,85	1 715,85	0,00	44,00	44,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	0,00	1 941,00	1 941,00	0,00	92,43	92,43	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 103 800,00	1 089 800,00	14 000,00	510 898,16	510 898,16	0,00	46,29	46,88	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	9 350,00	9 350,00	0,00	93,50	93,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	750 000,00	0,00	321 447,72	321 447,72	0,00	42,86	42,86	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	56 000,00	0,00	51 587,21	51 587,21	0,00	92,12	92,12	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 100,00	136 100,00	0,00	61 828,33	61 828,33	0,00	45,43	45,43	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 400,00	19 400,00	0,00	7 239,53	7 239,53	0,00	37,32	37,32	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	1 841,41	1 841,41	0,00	23,02	23,02	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	17 144,08	17 144,08	0,00	57,15	57,15	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	7 638,24	7 638,24	0,00	42,43	42,43	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	3,33	3,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	14 010,76	14 010,76	0,00	70,05	70,05	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 142,79	2 142,79	0,00	53,57	53,57	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 300,00	23 300,00	0,00	16 142,09	16 142,09	0,00	69,28	69,28	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	426,00	426,00	0,00	42,60	42,60	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	650 000,00	650 000,00	0,00	522 192,59	522 192,59	0,00	80,34	80,34	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	620 000,00	620 000,00	0,00	522 192,59	522 192,59	0,00	84,22	84,22	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	620 000,00	620 000,00	0,00	522 192,59	522 192,59	0,00	84,22	84,22	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	854 200,00	854 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	854 200,00	854 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	854 200,00	854 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	37 346 451,00	37 316 451,00	30 000,00	19 424 739,00	19 424 739,00	0,00	52,01	52,05	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 235 974,00	24 235 974,00	0,00	12 907 294,34	12 907 294,34	0,00	53,26	53,26	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	982 249,40	982 249,40	0,00	53,67	53,67	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	2 565,24	2 565,24	0,00	16,03	16,03	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	15 069 600,00	15 069 600,00	0,00	7 296 398,44	7 296 398,44	0,00	48,42	48,42	0,00

			pracowników									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 141 462,00	1 141 462,00	0,00	1 140 693,32	1 140 693,32	0,00	99,93	99,93	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 822 000,00	2 822 000,00	0,00	1 444 144,95	1 444 144,95	0,00	51,17	51,17	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	330 400,00	330 400,00	0,00	155 397,14	155 397,14	0,00	47,03	47,03	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	66 000,00	0,00	50 655,05	50 655,05	0,00	76,75	76,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 300,00	261 300,00	0,00	85 424,92	85 424,92	0,00	32,69	32,69	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	190 312,00	190 312,00	0,00	190 304,21	190 304,21	0,00	100,00	100,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 564,00	34 564,00	0,00	34 561,93	34 561,93	0,00	99,99	99,99	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 420,00	103 420,00	0,00	42 077,71	42 077,71	0,00	40,69	40,69	0,00
		4260	Zakup energii	718 000,00	718 000,00	0,00	530 568,35	530 568,35	0,00	73,90	73,90	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	231 000,00	231 000,00	0,00	105 820,53	105 820,53	0,00	45,81	45,81	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	35 000,00	0,00	2 236,71	2 236,71	0,00	6,39	6,39	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 400,00	431 400,00	0,00	194 800,96	194 800,96	0,00	45,16	45,16	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	29 000,00	0,00	12 202,36	12 202,36	0,00	42,08	42,08	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	21 500,00	0,00	4 817,68	4 817,68	0,00	22,41	22,41	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	37 500,00	0,00	16 168,54	16 168,54	0,00	43,12	43,12	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	786 516,00	786 516,00	0,00	589 915,00	589 915,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 500,00	75 500,00	0,00	25 731,90	25 731,90	0,00	34,08	34,08	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	0,00	560,00	560,00	0,00	10,18	10,18	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 011 935,00	1 011 935,00	0,00	382 749,72	382 749,72	0,00	37,82	37,82	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00	770 000,00	0,00	279 071,60	279 071,60	0,00	36,24	36,24	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	27 200,00	0,00	19 918,07	19 918,07	0,00	73,23	73,23	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	0,00	51 309,31	51 309,31	0,00	36,65	36,65	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	19 000,00	19 000,00	0,00	6 764,84	6 764,84	0,00	35,60	35,60	0,00

			Niepełnosprawnych									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	133,42	133,42	0,00	0,89	0,89	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	49,40	49,40	0,00	1,65	1,65	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 952,08	3 952,08	0,00	98,80	98,80	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 735,00	28 735,00	0,00	21 551,00	21 551,00	0,00	75,00	75,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 241 948,00	8 241 948,00	0,00	4 157 596,82	4 157 596,82	0,00	50,44	50,44	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	680,00	680,00	0,00	660,88	660,88	0,00	97,19	97,19	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 037 935,00	4 037 935,00	0,00	2 146 404,62	2 146 404,62	0,00	53,16	53,16	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 250,00	11 250,00	0,00	10 191,66	10 191,66	0,00	90,59	90,59	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 791 208,00	2 791 208,00	0,00	1 170 403,85	1 170 403,85	0,00	41,93	41,93	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 982,00	190 982,00	0,00	120 918,82	120 918,82	0,00	63,31	63,31	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623,00	1 623,00	0,00	1 074,81	1 074,81	0,00	66,22	66,22	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 647,00	191 647,00	0,00	185 020,66	185 020,66	0,00	96,54	96,54	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 900,00	487 900,00	0,00	232 894,72	232 894,72	0,00	47,73	47,73	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 702,00	32 702,00	0,00	21 120,25	21 120,25	0,00	64,58	64,58	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,00	277,00	0,00	184,73	184,73	0,00	66,69	66,69	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	53 529,00	53 529,00	0,00	25 070,91	25 070,91	0,00	46,84	46,84	0,00

			Niepełnosprawnych									
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 292,00	4 292,00	0,00	3 012,19	3 012,19	0,00	70,18	70,18	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	41,00	0,00	26,35	26,35	0,00	64,27	64,27	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	19 300,00	0,00	6 477,12	6 477,12	0,00	33,56	33,56	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 996,00	13 996,00	0,00	5 598,32	5 598,32	0,00	40,00	40,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	45 450,00	45 450,00	0,00	11 712,62	11 712,62	0,00	25,77	25,77	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	98 300,00	98 300,00	0,00	67 424,25	67 424,25	0,00	68,59	68,59	0,00
		4269	Zakup energii	18 657,00	18 657,00	0,00	4 003,03	4 003,03	0,00	21,46	21,46	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	7,09	7,09	0,00	0,35	0,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	0,00	2 817,53	2 817,53	0,00	24,50	24,50	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	12 845,71	12 845,71	0,00	64,23	64,23	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	0,00	2 910,42	2 910,42	0,00	20,79	20,79	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	0,00	1 184,72	1 184,72	0,00	32,91	32,91	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	1 441,46	1 441,46	0,00	57,66	57,66	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 764,00	162 764,00	0,00	122 074,00	122 074,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	0,00	2 116,10	2 116,10	0,00	40,69	40,69	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	105 800,00	105 800,00	0,00	63 107,02	63 107,02	0,00	59,65	59,65	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 000,00	105 000,00	0,00	62 318,94	62 318,94	0,00	59,35	59,35	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	788,08	788,08	0,00	98,51	98,51	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	50 000,00	50 000,00	0,00	18 908,69	18 908,69	0,00	37,82	37,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	18 908,69	18 908,69	0,00	37,82	37,82	0,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 752,00	141 752,00	0,00	21 306,76	21 306,76	0,00	15,03	15,03	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 250,00	26 250,00	0,00	2 399,00	2 399,00	0,00	9,14	9,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	326,16	326,16	0,00	5,44	5,44	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 502,00	93 502,00	0,00	18 581,60	18 581,60	0,00	19,87	19,87	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	816 116,00	786 116,00	30 000,00	380 650,50	380 650,50	0,00	46,64	48,42	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 500,00	528 500,00	0,00	269 842,05	269 842,05	0,00	51,06	51,06	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 860,00	36 860,00	0,00	35 205,25	35 205,25	0,00	95,51	95,51	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 800,00	106 800,00	0,00	50 401,29	50 401,29	0,00	47,19	47,19	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 150,00	12 150,00	0,00	4 861,32	4 861,32	0,00	40,01	40,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	6 235,59	6 235,59	0,00	10,39	10,39	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 806,00	18 806,00	0,00	14 105,00	14 105,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	838 446,00	838 446,00	0,00	475 439,88	475 439,88	0,00	56,70	56,70	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	735 000,00	735 000,00	0,00	432 357,08	432 357,08	0,00	58,82	58,82	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 900,00	80 900,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	44,50	44,50	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	13 900,00	0,00	6 200,80	6 200,80	0,00	44,61	44,61	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	2 646,00	2 646,00	0,00	882,00	882,00	0,00	33,33	33,33	0,00

			Niepełnosprawnych									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 629 487,00	1 629 487,00	0,00	842 026,52	842 026,52	0,00	51,67	51,67	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	697 000,00	697 000,00	0,00	414 819,71	414 819,71	0,00	59,52	59,52	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 397,00	667 397,00	0,00	277 041,38	277 041,38	0,00	41,51	41,51	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 057,00	51 057,00	0,00	51 057,00	51 057,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 338,00	132 338,00	0,00	55 654,23	55 654,23	0,00	42,05	42,05	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	19 200,00	0,00	8 491,20	8 491,20	0,00	44,23	44,23	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 880,00	18 880,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	31,78	31,78	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 615,00	38 615,00	0,00	28 963,00	28 963,00	0,00	75,00	75,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200,00	200,00	0,00	188,75	188,75	0,00	94,38	94,38	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	188,75	188,75	0,00	94,38	94,38	0,00
	80195		Pozostała działalność	274 793,00	274 793,00	0,00	175 470,00	175 470,00	0,00	63,86	63,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	21 876,00	21 876,00	0,00	31,25	31,25	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 793,00	204 793,00	0,00	153 594,00	153 594,00	0,00	75,00	75,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	902 930,00	846 430,00	56 500,00	238 472,31	238 472,31	0,00	26,41	28,17	0,00

	85111		Szpital ogólny	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 260,00	80 260,00	0,00	20 860,42	20 860,42	0,00	25,99	25,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 960,00	61 960,00	0,00	17 976,91	17 976,91	0,00	29,01	29,01	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00	2 683,66	2 683,66	0,00	24,40	24,40	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	199,85	199,85	0,00	6,66	6,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	766 170,00	766 170,00	0,00	217 611,89	217 611,89	0,00	28,40	28,40	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	28,13	28,13	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 480,00	172 480,00	0,00	82 452,23	82 452,23	0,00	47,80	47,80	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 200,00	0,00	8 925,95	8 925,95	0,00	79,70	79,70	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 255,00	41 255,00	0,00	15 913,32	15 913,32	0,00	38,57	38,57	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 865,00	5 865,00	0,00	1 728,76	1 728,76	0,00	29,48	29,48	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 580,00	104 580,00	0,00	27 386,74	27 386,74	0,00	26,19	26,19	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 440,00	59 440,00	0,00	7 456,56	7 456,56	0,00	12,54	12,54	0,00

		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00	1 771,36	1 771,36	0,00	25,31	25,31	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 040,00	6 040,00	0,00	856,77	856,77	0,00	14,18	14,18	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	6 288,28	6 288,28	0,00	41,92	41,92	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 910,00	171 910,00	0,00	28 742,64	28 742,64	0,00	16,72	16,72	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 335,02	1 335,02	0,00	44,50	44,50	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 850,00	4 850,00	0,00	937,00	937,00	0,00	19,32	19,32	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	14,29	14,29	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	0,00	6 007,26	6 007,26	0,00	70,67	70,67	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 300,00	8 300,00	0,00	960,00	960,00	0,00	11,57	11,57	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 850,00	11 850,00	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00	32,49	32,49	0,00
852			Pomoc społeczna	9 330 804,00	9 330 804,00	0,00	4 382 154,68	4 382 154,68	0,00	46,96	46,96	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	965 000,00	965 000,00	0,00	413 483,04	413 483,04	0,00	42,85	42,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	0,00	16 637,16	16 637,16	0,00	25,60	25,60	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	0,00	396 845,88	396 845,88	0,00	44,09	44,09	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	847 687,00	847 687,00	0,00	376 448,20	376 448,20	0,00	44,41	44,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	847 687,00	847 687,00	0,00	376 448,20	376 448,20	0,00	44,41	44,41	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,00	111,94	111,94	0,00	1,87	1,87	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	111,94	111,94	0,00	3,73	3,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 200,00	55 200,00	0,00	25 515,35	25 515,35	0,00	46,22	46,22	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 200,00	55 200,00	0,00	25 515,35	25 515,35	0,00	46,22	46,22	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	840 000,00	840 000,00	0,00	305 959,32	305 959,32	0,00	36,42	36,42	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	840 000,00	840 000,00	0,00	305 959,32	305 959,32	0,00	36,42	36,42	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 403 021,00	1 403 021,00	0,00	664 736,99	664 736,99	0,00	47,38	47,38	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	1 402 871,00	1 402 871,00	0,00	664 691,83	664 691,83	0,00	47,38	47,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	45,16	45,16	0,00	30,11	30,11	0,00
	85216		Zasilki stałe	550 820,00	550 820,00	0,00	303 758,15	303 758,15	0,00	55,15	55,15	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	550 820,00	550 820,00	0,00	303 758,15	303 758,15	0,00	55,15	55,15	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 333 809,00	2 333 809,00	0,00	1 100 510,80	1 100 510,80	0,00	47,16	47,16	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	2 991,61	2 991,61	0,00	42,74	42,74	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 614,00	15 614,00	0,00	14 051,86	14 051,86	0,00	90,00	90,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 000,00	1 554 000,00	0,00	669 982,15	669 982,15	0,00	43,11	43,11	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	116 000,00	0,00	115 142,91	115 142,91	0,00	99,26	99,26	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00	302 000,00	0,00	124 718,45	124 718,45	0,00	41,30	41,30	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	34 000,00	0,00	12 690,98	12 690,98	0,00	37,33	37,33	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	11 703,00	11 703,00	0,00	46,81	46,81	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 495,00	51 495,00	0,00	35 776,59	35 776,59	0,00	69,48	69,48	0,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	0,00	16 468,76	16 468,76	0,00	34,31	34,31	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	526,00	526,00	0,00	15,03	15,03	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	0,00	34 309,92	34 309,92	0,00	51,21	51,21	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	0,00	3 074,19	3 074,19	0,00	47,30	47,30	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	883,35	883,35	0,00	25,24	25,24	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	5 911,50	5 911,50	0,00	65,68	65,68	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	47 000,00	0,00	35 810,62	35 810,62	0,00	76,19	76,19	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 500,00	0,00	4 092,00	4 092,00	0,00	48,14	48,14	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	0,00	3 409,41	3 409,41	0,00	26,23	26,23	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	8 967,50	8 967,50	0,00	74,73	74,73	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 066 700,00	1 066 700,00	0,00	686 907,30	686 907,30	0,00	64,40	64,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 066 700,00	1 066 700,00	0,00	686 907,30	686 907,30	0,00	64,40	64,40	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	357 300,00	357 300,00	0,00	204 933,84	204 933,84	0,00	57,36	57,36	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	357 300,00	357 300,00	0,00	204 933,84	204 933,84	0,00	57,36	57,36	0,00

	85232		Centra integracji społecznej	447 167,00	447 167,00	0,00	97 434,36	97 434,36	0,00	21,79	21,79	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 861,00	86 861,00	0,00	50 168,54	50 168,54	0,00	57,76	57,76	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 885,00	46 885,00	0,00	12 532,82	12 532,82	0,00	26,73	26,73	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 654,00	32 654,00	0,00	1 697,98	1 697,98	0,00	5,20	5,20	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 254,00	17 254,00	0,00	8 995,26	8 995,26	0,00	52,13	52,13	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 167,00	8 167,00	0,00	1 698,21	1 698,21	0,00	20,79	20,79	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 660,00	5 660,00	0,00	241,29	241,29	0,00	4,26	4,26	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 468,00	2 468,00	0,00	1 229,12	1 229,12	0,00	49,80	49,80	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 192,00	1 192,00	0,00	232,06	232,06	0,00	19,47	19,47	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	817,00	817,00	0,00	32,97	32,97	0,00	4,04	4,04	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 540,00	87 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	0,00	10 905,18	10 905,18	0,00	50,72	50,72	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 923,00	23 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	22 880,00	22 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	1 247,35	1 247,35	0,00	4,16	4,16	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	454,40	454,40	0,00	11,36	11,36	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 832,00	23 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	148,77	148,77	0,00	14,88	14,88	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	0,00	3 177,00	3 177,00	0,00	99,28	99,28	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 314,00	4 314,00	0,00	3 197,41	3 197,41	0,00	74,12	74,12	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	5 200,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	28,38	28,38	0,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	458 100,00	458 100,00	0,00	202 355,39	202 355,39	0,00	44,17	44,17	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	0,00	11 153,70	11 153,70	0,00	24,79	24,79	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 232,00	120 232,00	0,00	58 238,33	58 238,33	0,00	48,44	48,44	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	0,00	4 121,52	4 121,52	0,00	87,69	87,69	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	29 200,00	0,00	12 999,55	12 999,55	0,00	44,52	44,52	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 300,00	5 300,00	0,00	1 657,03	1 657,03	0,00	31,26	31,26	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 896,00	68 896,00	0,00	52 022,00	52 022,00	0,00	75,51	75,51	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 060,00	35 060,00	0,00	8 630,63	8 630,63	0,00	24,62	24,62	0,00
		4220	Zakup środków żywności	28 900,00	28 900,00	0,00	11 035,97	11 035,97	0,00	38,19	38,19	0,00
		4260	Zakup energii	51 189,00	51 189,00	0,00	15 816,98	15 816,98	0,00	30,90	30,90	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	0,00	558,00	558,00	0,00	23,25	23,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 690,00	35 690,00	0,00	11 041,14	11 041,14	0,00	30,94	30,94	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 708,00	3 708,00	0,00	1 107,50	1 107,50	0,00	29,87	29,87	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	0,00	1 136,00	1 136,00	0,00	66,82	66,82	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	0,00	1 744,04	1 744,04	0,00	49,83	49,83	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00	1 188,00	1 188,00	0,00	23,76	23,76	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 625,00	7 625,00	0,00	4 905,00	4 905,00	0,00	64,33	64,33	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 600,00	10 600,00	0,00	10 553,40	10 553,40	0,00	99,56	99,56	0,00
	85395		Pozostała działalność	10 600,00	10 600,00	0,00	10 553,40	10 553,40	0,00	99,56	99,56	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	10 600,00	10 600,00	0,00	10 553,40	10 553,40	0,00	99,56	99,56	0,00

854		telekomunikacyjnych										
		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 114 318,00	1 114 318,00	0,00	545 352,71	545 352,71	0,00	48,94	48,94	0,00	
	85401	Swietlice szkolne	866 618,00	866 618,00	0,00	391 391,47	391 391,47	0,00	45,16	45,16	0,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 400,00	637 400,00	0,00	262 783,51	262 783,51	0,00	41,23	41,23	0,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 600,00	51 600,00	0,00	40 611,98	40 611,98	0,00	78,71	78,71	0,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	116 400,00	116 400,00	0,00	48 459,29	48 459,29	0,00	41,63	41,63	0,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 220,00	17 220,00	0,00	6 523,69	6 523,69	0,00	37,88	37,88	0,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 998,00	43 998,00	0,00	33 013,00	33 013,00	0,00	75,03	75,03	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 000,00	52 000,00	0,00	27 021,06	27 021,06	0,00	51,96	51,96	0,00	
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 000,00	52 000,00	0,00	27 021,06	27 021,06	0,00	51,96	51,96	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 600,00	109 600,00	0,00	77 500,18	77 500,18	0,00	70,71	70,71	0,00	
		3240 Stypendia dla uczniów	109 600,00	109 600,00	0,00	77 500,18	77 500,18	0,00	70,71	70,71	0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	81 000,00	81 000,00	0,00	49 440,00	49 440,00	0,00	61,04	61,04	0,00	
		3240 Stypendia dla uczniów	81 000,00	81 000,00	0,00	49 440,00	49 440,00	0,00	61,04	61,04	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	36 082 448,00	36 082 448,00	0,00	21 446 001,40	21 446 001,40	0,00	59,44	59,44	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	14 595 638,60	14 595 638,60	0,00	63,46	63,46	0,00	
		3110 Świadczenia społeczne	22 736 698,00	22 736 698,00	0,00	14 471 148,20	14 471 148,20	0,00	63,65	63,65	0,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 800,00	160 800,00	0,00	67 959,87	67 959,87	0,00	42,26	42,26	0,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 782,00	12 782,00	0,00	12 781,32	12 781,32	0,00	99,99	99,99	0,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 350,00	30 350,00	0,00	12 174,99	12 174,99	0,00	40,12	40,12	0,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	4 300,00	0,00	1 244,79	1 244,79	0,00	28,95	28,95	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	4 841,17	4 841,17	0,00	48,41	48,41	0,00	
		4260 Zakup energii	4 070,00	4 070,00	0,00	3 749,33	3 749,33	0,00	92,12	92,12	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	17 602,35	17 602,35	0,00	62,87	62,87	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 488,08	3 488,08	0,00	69,76	69,76	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	648,50	648,50	0,00	16,21	16,21	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 008 248,00	11 008 248,00	0,00	6 284 478,46	6 284 478,46	0,00	57,09	57,09	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 087 805,00	10 087 805,00	0,00	5 812 313,82	5 812 313,82	0,00	57,62	57,62	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 300,00	266 300,00	0,00	119 864,00	119 864,00	0,00	45,01	45,01	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 195,00	21 195,00	0,00	21 194,63	21 194,63	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 200,00	590 200,00	0,00	316 351,38	316 351,38	0,00	53,60	53,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 100,00	7 100,00	0,00	3 024,60	3 024,60	0,00	42,60	42,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 248,00	20 248,00	0,00	7 680,03	7 680,03	0,00	37,93	37,93	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	75,00	75,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	87 000,00	87 000,00	0,00	21 895,94	21 895,94	0,00	25,17	25,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	3 148,80	3 148,80	0,00	44,98	44,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	18 747,14	18 747,14	0,00	23,43	23,43	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 107 200,00	1 107 200,00	0,00	81 032,52	81 032,52	0,00	7,32	7,32	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	897 000,00	897 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,03	0,03	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 300,00	151 300,00	0,00	53 665,44	53 665,44	0,00	35,47	35,47	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	0,00	8 563,32	8 563,32	0,00	77,85	77,85	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 850,00	31 850,00	0,00	13 009,88	13 009,88	0,00	40,85	40,85	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 550,00	4 550,00	0,00	1 283,88	1 283,88	0,00	28,22	28,22	0,00
		4210	Zakup materiałów i	6 000,00	6 000,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,17	0,17	0,00

			wyposażenia									
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	403 000,00	403 000,00	0,00	223 250,00	223 250,00	0,00	55,40	55,40	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	403 000,00	403 000,00	0,00	223 250,00	223 250,00	0,00	55,40	55,40	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	240 000,00	240 000,00	0,00	127 082,74	127 082,74	0,00	52,95	52,95	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	0,00	127 082,74	127 082,74	0,00	52,95	52,95	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 000,00	160 000,00	0,00	53 052,77	53 052,77	0,00	33,16	33,16	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	0,00	53 052,77	53 052,77	0,00	33,16	33,16	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	77 000,00	77 000,00	0,00	59 570,37	59 570,37	0,00	77,36	77,36	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 000,00	77 000,00	0,00	59 570,37	59 570,37	0,00	77,36	77,36	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 066 646,00	4 558 488,00	6 508 158,00	6 276 088,95	1 867 752,81	4 408 336,14	56,71	40,97	67,74
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 753 209,00	495 388,00	6 257 821,00	4 357 676,44	31 583,59	4 326 092,85	64,53	6,38	69,13
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 488,00	204 488,00	0,00	23 481,79	23 481,79	0,00	11,48	11,48	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	175 630,00	175 630,00	0,00	5 637,66	5 637,66	0,00	3,21	3,21	0,00

		4309	Zakup usług pozostałych	75 270,00	75 270,00	0,00	2 416,14	2 416,14	0,00	3,21	3,21	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,24	0,24	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 821,00	0,00	107 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 333 000,00	0,00	4 333 000,00	3 028 265,00	0,00	3 028 265,00	69,89	0,00	69,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 000,00	0,00	1 817 000,00	1 297 827,85	0,00	1 297 827,85	71,43	0,00	71,43
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	47 518,00	47 518,00	0,00	23 760,00	23 760,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	47 518,00	47 518,00	0,00	23 760,00	23 760,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 392 682,00	2 392 682,00	0,00	1 123 779,94	1 123 779,94	0,00	46,97	46,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	5 801,70	5 801,70	0,00	72,52	72,52	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 200,00	0,00	771,82	771,82	0,00	35,08	35,08	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	33 750,00	33 750,00	0,00	84,38	84,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	14 976,48	14 976,48	0,00	99,84	99,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 312 482,00	2 312 482,00	0,00	1 057 987,94	1 057 987,94	0,00	45,75	45,75	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	10 492,00	10 492,00	0,00	69,95	69,95	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	645 000,00	645 000,00	0,00	286 277,49	286 277,49	0,00	44,38	44,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	1 684,57	1 684,57	0,00	11,23	11,23	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	630 000,00	0,00	284 592,92	284 592,92	0,00	45,17	45,17	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 500,00	12 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 063 737,00	855 900,00	207 837,00	422 830,59	364 684,29	58 146,30	39,75	42,61	27,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00	135 896,12	135 896,12	0,00	67,95	67,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	0,00	218 197,87	218 197,87	0,00	54,55	54,55	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	175 630,00	175 630,00	0,00	9 001,75	9 001,75	0,00	5,13	5,13	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	75 270,00	75 270,00	0,00	1 588,55	1 588,55	0,00	2,11	2,11	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	44 000,00	39 942,30	0,00	39 942,30	90,78	0,00	90,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 261,00	0,00	139 261,00	15 473,40	0,00	15 473,40	11,11	0,00	11,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 576,00	0,00	24 576,00	2 730,60	0,00	2 730,60	11,11	0,00	11,11
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	30 000,00	30 000,00	29 996,99	5 900,00	24 096,99	49,99	19,67	80,32
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	31,05	31,05	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	24 096,99	0,00	24 096,99	80,32	0,00	80,32
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	31 767,50	31 767,50	0,00	52,95	52,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	31 767,50	31 767,50	0,00	52,95	52,95	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 131 592,00	3 785 404,00	3 346 188,00	2 286 365,31	1 722 659,00	563 706,31	32,06	45,51	16,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	41,96	41,96	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	41,96	41,96	0,00
	92116		Biblioteki	822 000,00	822 000,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	49,64	49,64	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	822 000,00	822 000,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	49,64	49,64	0,00
	92118		Muzea	1 310 000,00	1 260 000,00	50 000,00	750 000,00	700 000,00	50 000,00	57,25	55,56	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	55,56	55,56	0,00

			instytucji kultury									
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 539 592,00	243 404,00	3 296 188,00	528 365,31	14 659,00	513 706,31	14,93	6,02	15,58
		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	13 300,00	13 300,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	11,28	11,28	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	6 640,00	6 640,00	0,00	83,00	83,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	148 657,00	148 657,00	0,00	4 237,35	4 237,35	0,00	2,85	2,85	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	73 447,00	73 447,00	0,00	2 281,65	2 281,65	0,00	3,11	3,11	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	0,00	228 000,00	9 840,00	0,00	9 840,00	4,32	0,00	4,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 994 322,00	0,00	1 994 322,00	327 513,10	0,00	327 513,10	16,42	0,00	16,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 866,00	0,00	1 073 866,00	176 353,21	0,00	176 353,21	16,42	0,00	16,42
926			Kultura fizyczna	1 921 400,00	1 631 400,00	290 000,00	753 859,17	739 099,17	14 760,00	39,23	45,30	5,09
	92601		Obiekty sportowe	230 000,00	30 000,00	200 000,00	14 760,00	0,00	14 760,00	6,42	0,00	7,38
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	14 760,00	0,00	14 760,00	7,38	0,00	7,38
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	419 700,00	419 700,00	0,00	245 100,00	245 100,00	0,00	58,40	58,40	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	419 700,00	419 700,00	0,00	245 100,00	245 100,00	0,00	58,40	58,40	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 271 700,00	1 181 700,00	90 000,00	493 999,17	493 999,17	0,00	38,85	41,80	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	0,00	3 377,68	3 377,68	0,00	82,38	82,38	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	6 640,00	6 640,00	0,00	83,00	83,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	500 000,00	0,00	205 881,52	205 881,52	0,00	41,18	41,18	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 800,00	33 800,00	0,00	33 743,80	33 743,80	0,00	99,83	99,83	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 300,00	90 300,00	0,00	39 848,24	39 848,24	0,00	44,13	44,13	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 400,00	12 400,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	33,47	33,47	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 950,00	79 950,00	0,00	34 082,23	34 082,23	0,00	42,63	42,63	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	28 000,00	28 000,00	0,00	1 147,87	1 147,87	0,00	4,10	4,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	86 000,00	0,00	24 001,78	24 001,78	0,00	27,91	27,91	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	0,00	83 703,37	83 703,37	0,00	76,09	76,09	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	146,07	146,07	0,00	0,73	0,73	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 900,00	124 900,00	0,00	17 582,49	17 582,49	0,00	14,08	14,08	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	967,61	967,61	0,00	32,25	32,25	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	2 563,61	2 563,61	0,00	36,62	36,62	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 050,00	12 050,00	0,00	6 133,59	6 133,59	0,00	50,90	50,90	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	93,04	93,04	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 800,00	29 800,00	0,00	14 325,00	14 325,00	0,00	48,07	48,07	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	0,00	3 584,31	3 584,31	0,00	22,40	22,40	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	0,00	1 420,00	1 420,00	0,00	52,59	52,59	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem			142 159 079,32	109 383 720,32	32 775 359,00	67 494 302,12	56 687 961,54	10 806 340,58	47,48	51,82	32,97

OŚWIATA

Biuro Obsługi Placówek Oświatowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	1 163 626,00	481 818,09	41,41%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 163 626,00	481 818,09	41,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	350,00	11,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00	309 975,68	38,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 800,00	56 704,97	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00	47 566,93	33,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	2 810,13	18,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 833,90	19,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	15 665,19	35,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	859,80	28,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 370,74	67,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 132,03	38,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	502,63	12,57%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	426,09	42,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 326,00	17 495,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 125,00	44,64%
801			Oświata i wychowanie	390 659,00	192 231,65	49,21%
	80101		Szkoły podstawowe	18 600,00	7 682,19	41,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	7 682,19	85,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	329 535,00	180 496,83	54,77%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 982,00	120 918,82	63,31%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623,00	1 074,81	66,22%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203,00	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 702,00	21 120,25	64,58%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,00	184,73	66,69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 292,00	3 012,19	70,18%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	26,35	64,27%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 996,00	5 598,32	40,00%
		4229	Zakup środków żywności	45 450,00	11 712,62	25,77%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	18 657,00	4 003,03	21,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 845,71	64,23%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 524,00	4 052,63	9,53%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 250,00	2 399,00	10,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 274,00	1 653,63	10,83%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 529,00	0,00	0,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 529,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 529,00	0,00	0,00%
Razem:				1 555 814,00	674 049,74	43,32%

Szkola Podstawowa nr 4

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	4 980 058,00	2 555 238,69	51,31%
	80101		Szkoły podstawowe	4 484 606,00	2 322 242,52	51,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	978,87	32,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 069 936,00	1 451 837,33	47,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 600,00	222 517,21	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000,00	293 300,75	49,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	34 903,22	49,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 017,62	81,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	7 514,97	17,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 120,00	17 175,89	85,37%
		4260	Zakup energii	100 000,00	73 840,42	73,84%
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	32 315,31	52,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	42 640,77	47,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 938,66	38,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	724,50	18,11%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 924,00	49,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 450,00	121 837,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	3 776,00	41,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 136,00	1 588,77	9,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 136,00	1 588,77	9,85%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	237 766,00	108 147,63	45,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 500,00	76 604,59	48,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 250,00	10 244,73	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700,00	13 998,63	47,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	1 004,32	23,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 458,36	9,83%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 116,00	3 837,00	75,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	211 138,00	101 200,77	47,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 500,00	66 562,96	44,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 138,00	13 861,77	44,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	1 986,04	45,14%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 880,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 720,00	4 290,00	75,00%
80195		Pozostała działalność	29 412,00	22 059,00	75,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 412,00	22 059,00	75,00%
851		Ochrona zdrowia	7 400,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	188 252,00	81 820,14	43,46%
	85401	Świetlice szkolne	187 500,00	81 820,14	43,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 300,00	52 362,66	38,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	10 646,75	84,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400,00	10 731,72	39,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	1 479,01	33,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	6 600,00	75,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	752,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	752,00	0,00	0,00%
Razem:			5 175 710,00	2 637 058,83	50,95%

Szkoła Podstawowa nr 6

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	8 463 372,00	4 382 860,68	51,79%
	80101		Szkoły podstawowe	6 969 725,00	3 732 671,15	53,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	350,00	8,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 726 900,00	2 261 545,24	47,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 862,00	367 802,54	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 000,00	451 076,46	51,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	45 261,17	45,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 248,00	66,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	32 613,02	49,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 300,00	2 143,57	9,20%
		4260	Zakup energii	277 000,00	246 486,33	88,98%

	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	37 598,68	53,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 051,00	25,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 900,00	53 368,57	46,05%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 136,11	64,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 396,96	23,28%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 936,50	49,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 263,00	197 447,00	75,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	8 930,00	29,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	280,00	18,67%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 006 935,00	382 749,72	38,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00	279 071,60	36,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	19 918,07	73,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	51 309,31	36,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	6 764,84	35,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	133,42	0,89%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	49,40	1,65%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 952,08	98,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 735,00	21 551,00	75,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 502,00	4 646,46	16,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	155,46	7,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 502,00	4 491,00	21,91%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	322 005,00	162 526,96	50,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 500,00	113 724,81	52,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	15 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 900,00	21 898,51	45,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	1 846,23	48,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	3 403,41	15,47%
	4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 605,00	6 454,00	75,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	62 640,00	45 092,39	71,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 220,00	29 887,58	67,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 820,00	7 820,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	6 461,62	72,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	923,19	54,31%
80195		Pozostała działalność	73 565,00	55 174,00	75,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 565,00	55 174,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	13 000,00	3 979,00	30,61%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 000,00	3 979,00	30,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 979,00	41,88%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	186 369,00	69 676,41	37,39%
	85401		Świetlice szkolne	185 600,00	69 676,41	37,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 200,00	45 795,54	33,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	7 028,84	65,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	8 815,62	34,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	1 211,41	37,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	6 825,00	75,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	769,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	769,00	0,00	0,00%
Razem:				8 662 741,00	4 456 516,09	51,44%

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	4 591 748,00	2 347 907,32	51,13%
	80101		Szkoły podstawowe	3 963 293,00	2 025 664,74	51,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 728 599,00	1 284 891,61	47,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 700,00	195 692,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 000,00	249 491,86	49,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 400,00	24 067,15	44,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 115,00	91,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	14 918,89	36,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 200,00	13 654,57	75,03%
		4260	Zakup energii	135 000,00	94 951,57	70,33%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	185,71	2,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	34 170,99	43,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 111,63	37,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	436,11	14,54%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 013,00	33,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 394,00	94 795,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	6 168,94	45,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	257 412,00	119 429,27	46,40%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 970,00	77 142,04	43,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	11 233,27	75,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	15 734,71	48,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	2 144,13	46,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	995,86	24,90%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	12 800,00	5 613,08	43,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	7,09	1,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	459,12	30,61%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	89,91	29,97%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 342,00	5 507,00	75,01%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	503,06	50,31%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 318,00	2 428,90	14,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	170,70	17,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 318,00	2 258,20	16,96%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 292,00	25 507,06	42,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 100,00	18 108,82	45,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 570,00	2 429,21	94,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	3 511,86	48,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	503,17	47,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	954,00	75,00%
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	17 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	242 127,00	148 398,35	61,29%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 677,00	97 764,36	56,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 440,00	14 440,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00	19 186,97	57,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	2 749,02	57,27%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 010,00	8 258,00	75,00%
	80195	Pozostała działalność	35 306,00	26 479,00	75,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 306,00	26 479,00	75,00%
851		Ochrona zdrowia	27 000,00	2 643,86	9,79%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00	2 643,86	9,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	2 643,86	12,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	169 527,00	96 903,10	57,16%
	85401	Świetlice szkolne	168 840,00	96 903,10	57,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 600,00	67 161,97	54,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 372,82	93,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	11 204,02	49,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 250,00	1 357,29	41,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 390,00	7 807,00	75,14%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	687,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	687,00	0,00	0,00%
Razem:			4 788 275,00	2 447 454,28	51,11%

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	3 535 188,00	1 757 065,66	49,70%
	80101		Szkoły podstawowe	3 084 448,00	1 574 039,08	51,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	430,00	14,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122 747,00	1 015 116,28	47,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 500,00	151 916,95	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	193 550,09	49,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	22 143,02	46,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 195,00	71,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00	10 376,20	22,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	1 349,49	13,49%
		4260	Zakup energii	76 000,00	43 274,50	56,94%

	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 306,54	41,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 700,00	39 313,33	52,63%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 238,62	44,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 137,54	32,50%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 792,54	32,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 701,00	69 551,00	75,03%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	2 347,98	29,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	304 173,00	129 774,77	42,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 756,00	86 482,62	38,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 117,00	9 096,72	99,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	16 329,22	50,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 530,56	51,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	783,65	13,06%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	10 500,00	5 453,18	51,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 142,69	57,13%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	149,65	29,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	446,46	44,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	8 100,00	75,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	260,02	26,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 877,00	3 948,00	30,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 877,00	3 948,00	36,30%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	99 545,00	23 694,81	23,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	12 228,44	20,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 145,00	3 145,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	2 091,07	14,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	830,30	41,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	5 400,00	75,00%
80195		Pozostała działalność	34 145,00	25 609,00	75,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 145,00	25 609,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	30 880,00	4 550,37	14,74%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 880,00	4 550,37	14,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	195,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00	2 175,30	27,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 890,00	1 518,30	19,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 240,00	856,77	38,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	188 816,00	91 913,64	48,68%
	85401		Świetlice szkolne	188 020,00	91 913,64	48,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 100,00	63 891,26	44,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	7 848,32	75,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	11 531,86	51,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	1 652,20	44,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 320,00	6 990,00	75,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	796,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	796,00	0,00	0,00%
Razem:				3 754 884,00	1 853 529,67	49,36%

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	4 791 503,00	2 543 624,99	53,09%
	80101		Szkoły podstawowe	3 660 426,00	2 037 879,12	55,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	806,37	26,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421 418,00	1 283 007,98	52,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 800,00	202 763,91	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 000,00	256 725,79	55,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 000,00	29 022,58	50,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 079,43	80,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	20 001,84	35,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 800,00	72,00	0,32%
		4260	Zakup energii	130 000,00	72 015,53	55,40%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	23 600,00	59,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 700,00	25 307,30	36,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 777,34	22,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 122,57	22,45%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 502,50	41,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 708,00	106 285,00	75,00%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	4 508,98	30,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	280,00	28,00%
80104		Przedszkola	571 235,00	287 128,53	50,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 205,00	189 402,52	46,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 430,00	22 792,07	89,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 300,00	36 687,73	50,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	4 256,70	42,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 364,95	52,55%
	4260	Zakup energii	25 000,00	13 518,11	54,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	710,19	14,20%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	396,24	30,48%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	995,00	99,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	15 000,00	75,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 005,02	83,75%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 887,00	2 929,00	17,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 887,00	2 929,00	29,62%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	196 053,00	84 468,85	43,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 400,00	61 403,83	53,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 840,00	7 331,31	82,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00	10 992,29	50,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	1 507,60	48,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	373,82	3,74%
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,00	2 860,00	75,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	317 037,00	108 820,49	34,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	70 598,04	29,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 152,00	11 152,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 900,00	14 052,80	31,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	2 002,65	31,79%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 685,00	11 015,00	75,01%
	80195		Pozostała działalność	29 865,00	22 399,00	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 865,00	22 399,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 225,00	51 078,18	37,22%
	85401		Świetlice szkolne	136 658,00	51 078,18	37,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 200,00	33 572,08	33,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	5 715,25	73,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	6 176,07	33,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 670,00	823,78	30,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 388,00	4 791,00	75,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	567,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	567,00	0,00	0,00%
Razem:				4 932 228,00	2 594 703,17	52,61%

Przedszkole Samorządowe nr 7

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	2 812 182,00	1 327 269,64	47,20%
	80104		Przedszkola	2 715 728,00	1 280 599,84	47,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986 277,00	817 376,67	41,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 200,00	141 898,60	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 400,00	164 143,06	46,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 929,00	17 139,52	47,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 332,66	48,60%
		4260	Zakup energii	50 000,00	42 839,88	85,68%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	505,53	16,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	548,92	36,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 622,00	93 467,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	348,00	17,40%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 508,00	1 713,00	22,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 508,00	1 713,00	22,82%

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	86 446,00	43 082,80	49,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	36 000,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	6 200,80	50,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 046,00	882,00	43,11%
80195		Pozostała działalność	2 500,00	1 874,00	74,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 874,00	74,96%
Razem:			2 812 182,00	1 327 269,64	47,20%

POMOC SPOŁECZNA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	569 890,00	180 480,08	31,67%
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 260,00	20 860,42	25,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 960,00	17 976,91	29,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	2 683,66	24,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	199,85	6,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	489 630,00	159 619,66	32,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 480,00	82 452,23	47,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	8 925,95	79,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 300,00	15 913,32	43,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 070,00	1 728,76	34,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 630,00	5 718,58	22,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 050,00	5 938,26	13,18%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 771,36	25,31%
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 288,28	41,92%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	17 293,64	21,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 335,02	44,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 850,00	937,00	19,32%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	500,00	14,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	6 007,26	70,67%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 300,00	960,00	11,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 850,00	3 850,00	32,49%
852		Pomoc społeczna	8 873 637,00	4 279 720,32	48,23%
	85202	Domy pomocy społecznej	965 000,00	413 483,04	42,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	16 637,16	25,60%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	396 845,88	44,09%
	85203	Ośrodki wsparcia	847 687,00	376 448,20	44,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	847 687,00	376 448,20	44,41%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	111,94	1,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	111,94	3,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 200,00	25 515,35	46,22%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 200,00	25 515,35	46,22%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	840 000,00	305 959,32	36,42%
	3110	Świadczenia społeczne	840 000,00	305 959,32	36,42%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 403 021,00	664 736,99	47,38%
	3110	Świadczenia społeczne	1 402 871,00	664 691,83	47,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	45,16	30,11%
	85216	Zasiłki stałe	550 820,00	303 758,15	55,15%
	3110	Świadczenia społeczne	550 820,00	303 758,15	55,15%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 333 809,00	1 100 510,80	47,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 991,61	42,74%
	3110	Świadczenia społeczne	15 614,00	14 051,86	90,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 000,00	669 982,15	43,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	115 142,91	99,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00	124 718,45	41,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	12 690,98	37,33%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 703,00	46,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 495,00	35 776,59	69,48%
	4260	Zakup energii	48 000,00	16 468,76	34,31%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	526,00	15,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	34 309,92	51,21%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	3 074,19	47,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	883,35	25,24%

	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 911,50	65,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	35 810,62	76,19%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	4 092,00	48,14%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	3 409,41	26,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 967,50	74,73%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 066 700,00	686 907,30	64,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 066 700,00	686 907,30	64,40%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	357 300,00	204 933,84	57,36%
	3110	Świadczenia społeczne	357 300,00	204 933,84	57,36%
85295		Pozostała działalność	448 100,00	197 355,39	44,04%
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	11 153,70	24,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 232,00	58 238,33	48,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 121,52	87,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	12 999,55	44,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 300,00	1 657,03	31,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 896,00	52 022,00	75,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 060,00	8 630,63	24,62%
	4220	Zakup środków żywności	28 900,00	11 035,97	38,19%
	4260	Zakup energii	51 189,00	15 816,98	30,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	558,00	23,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 690,00	11 041,14	30,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 708,00	1 107,50	29,87%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 136,00	66,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	1 744,04	49,83%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	1 188,00	23,76%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 625,00	4 905,00	64,33%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	109 600,00	77 500,18	70,71%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 600,00	77 500,18	70,71%
	3240	Stypendia dla uczniów	109 600,00	77 500,18	70,71%
855		Rodzina	35 592 448,00	21 200 855,46	59,57%
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 000 000,00	14 595 638,60	63,46%
	3110	Świadczenia społeczne	22 736 698,00	14 471 148,20	63,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 800,00	67 959,87	42,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 782,00	12 781,32	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 350,00	12 174,99	40,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	1 244,79	28,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 841,17	48,41%
	4260	Zakup energii	4 070,00	3 749,33	92,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	17 602,35	62,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	0,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 488,08	69,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	648,50	16,21%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 008 248,00	6 284 478,46	57,09%
	3110	Świadczenia społeczne	10 087 805,00	5 812 313,82	57,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 300,00	119 864,00	45,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 195,00	21 194,63	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 200,00	316 351,38	53,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 100,00	3 024,60	42,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 248,00	7 680,03	37,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	4 050,00	75,00%
85504		Wspieranie rodziny	1 107 200,00	81 032,52	7,32%
	3110	Świadczenia społeczne	897 000,00	300,00	0,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 300,00	53 665,44	35,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	8 563,32	77,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 850,00	13 009,88	40,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 550,00	1 283,88	28,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10,00	0,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	240 000,00	127 082,74	52,95%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	127 082,74	52,95%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 000,00	53 052,77	33,16%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	53 052,77	33,16%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	77 000,00	59 570,37	77,36%

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 000,00	59 570,37	77,36%
Razem:			45 145 575,00	25 738 556,04	57,01%

Centrum Integracji Społeczne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	447 167,00	97 434,36	21,79%
	85232		Centra integracji społecznej	447 167,00	97 434,36	21,79%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 520,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 861,00	50 168,54	57,76%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 885,00	12 532,82	26,73%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 654,00	1 697,98	5,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 254,00	8 995,26	52,13%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 167,00	1 698,21	20,79%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 660,00	241,29	4,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 468,00	1 229,12	49,80%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 192,00	232,06	19,47%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	817,00	32,97	4,04%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 540,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	10 905,18	50,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 923,00	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	22 880,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	1 247,35	4,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	454,40	11,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 832,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	148,77	14,88%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 177,00	99,28%
		4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 314,00	3 197,41	74,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	1 476,00	28,38%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
Razem:				447 167,00	97 434,36	21,79%

SPORT I REKREACJA

Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 263 700,00	487 359,17	38,57%
	92695		Pozostała działalność	1 263 700,00	487 359,17	38,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	3 377,68	82,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	205 881,52	41,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 800,00	33 743,80	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 300,00	39 848,24	44,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 400,00	4 150,00	33,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 950,00	34 082,23	42,63%
		4190	Nagrody konkursowe	28 000,00	1 147,87	4,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	24 001,78	27,91%
		4260	Zakup energii	110 000,00	83 703,37	76,09%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	146,07	0,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 900,00	17 582,49	14,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	967,61	32,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 563,61	36,62%
		4430	Różne opłaty i składki	12 050,00	6 133,59	50,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	10 700,00	93,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	29 800,00	14 325,00	48,07%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	3 584,31	22,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 420,00	52,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00%
Razem:				1 271 700,00	487 359,17	38,32%

IV REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 992,32	6 992,32	100,00%
	01095		Pozostała działalność	6 992,32	6 992,32	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-	6 992,32	6 992,32	100,00%

			gminnym) ustawami			
750			Administracja publiczna	501 026,00	248 265,00	49,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	501 026,00	248 265,00	49,55%
		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	501 026,00	248 265,00	49,55%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 727,00	76 465,00	97,13%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 528,00	2 266,00	50,04%
		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	4 528,00	2 266,00	50,04%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 199,00	74 199,00	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	74 199,00	74 199,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	873 257,00	477 236,00	54,65%
	85203		Ośrodki wsparcia	687 687,00	340 338,00	49,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	687 687,00	340 338,00	49,49%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 021,00	3 021,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 021,00	3 021,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 849,00	14 577,00	91,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 849,00	14 577,00	91,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 700,00	119 300,00	71,57%
		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	166 700,00	119 300,00	71,57%
855			Rodzina	35 018 248,00	21 255 172,00	60,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 000 000,00	14 828 000,00	64,47%

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 000 000,00	14 828 000,00	64,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 008 248,00	6 364 248,00	57,81%
		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	11 008 248,00	6 364 248,00	57,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	714,00	23,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	714,00	23,80%
	85504		Wspieranie rodziny	930 000,00	310,00	0,03%
		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	930 000,00	310,00	0,03%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	77 000,00	61 900,00	80,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 000,00	61 900,00	80,39%
Razem:				36 478 250,32	22 064 130,32	60,49%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 992,32	6 992,32	100,00%
	01095		Pozostała działalność	6 992,32	6 992,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,10	137,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 855,22	6 855,22	100,00%
750			Administracja publiczna	501 026,00	219 724,26	43,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	501 026,00	219 724,26	43,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 800,00	146 818,80	42,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 480,00	23 407,82	95,62%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 726,00	25 533,41	38,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 900,00	3 645,79	36,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 136,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 126,24	53,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 570,00	5 196,45	33,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	4 495,75	63,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	500,00	12,50%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 727,00	46 312,34	58,83%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 528,00	423,14	9,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,00	423,14	17,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 188,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 199,00	45 889,20	61,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 300,00	42 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 995,00	515,70	17,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	429,00	73,50	17,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 110,00	3 000,00	17,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	465,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	873 257,00	437 893,85	50,14%
	85203		Ośrodki wsparcia	687 687,00	333 328,20	48,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	687 687,00	333 328,20	48,47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 021,00	2 303,02	76,23%
		3110	Świadczenia społeczne	2 871,00	2 257,86	78,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	45,16	30,11%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 849,00	14 262,63	89,99%
		3110	Świadczenia społeczne	15 614,00	14 051,86	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	210,77	89,69%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 700,00	88 000,00	52,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 700,00	88 000,00	52,79%
855			Rodzina	35 018 248,00	20 939 997,43	59,80%
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 000 000,00	14 595 638,60	63,46%
		3110	Świadczenia społeczne	22 736 698,00	14 471 148,20	63,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 800,00	67 959,87	42,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 782,00	12 781,32	99,99%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 350,00	12 174,99	40,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	1 244,79	28,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 841,17	48,41%
		4260	Zakup energii	4 070,00	3 749,33	92,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	17 602,35	62,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 488,08	69,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	648,50	16,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 008 248,00	6 284 478,46	57,09%
		3110	Świadczenia społeczne	10 087 805,00	5 812 313,82	57,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 300,00	119 864,00	45,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 195,00	21 194,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 200,00	316 351,38	53,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 100,00	3 024,60	42,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 248,00	7 680,03	37,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	4 050,00	75,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	930 000,00	310,00	0,03%
		3110	Świadczenia społeczne	897 000,00	300,00	0,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10,00	0,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	77 000,00	59 570,37	77,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 000,00	59 570,37	77,36%
Razem:				36 478 250,32	21 650 920,20	59,35%

V REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			8 751 251,00	8 751 251,96	100,00%
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 751 251,00	2 751 251,96	100,00%
Rozchody ogółem:			5 232 983,00	1 655 245,00	31,63%
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 200 000,00	1 000 000,00	23,81%
2	Wykup innych papierów wartościowych	992	1 032 983,00	655 245,00	63,43%

VI ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄgniĘTYCH POŻYCZEK, KREDYTÓW I WYEMITOWANYCH OBLIGACJI

Pożyczkodawca lub kredytodawca	Stan na 1.01.2020	Nazwa zadania	Zwiększenia	Splata	Stan na 30.06.2020
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	837 737,23	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Kościerzynie	0	460 000	377 737,23
PKO BP	3 000 000	Obligacje miejskie	0	500 000	2 500 000,00
Pekao SA	26 500 000	Obligacje miejskie	0	0	26 500 000,00
SGB Bank	500 000	Obligacje miejskie	0	0	500 000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego	8 600 000	Obligacje miejskie	6 000 000	500 000	14 100 000,00
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	195 245	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	0	195 245	0,00
Ogółem	39 632 982,23	x	6 000 000	1 655 245,00	43 977 737,23

VII REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	15 166 941,00	1 845 333,78	12,17%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 347 570,00	1 838 568,78	78,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 347 570,00	1 838 568,78	78,32%
			" Poprawa dostępności komunikacyjnej do Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie poprzez przebudowę ulicy Żurawinowej i Konwaliowej."	610 950,00	610 949,37	100,00%
			" Przebudowa infrastruktury drogowej w Kościerzynie obejmująca ulice Borzyszkowskiego, Bolewskiej, Maczka, Remusa, Landowskiego i Glocka."	386 986,00	386 985,55	100,00%
			"Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej zachodniej części Kościerzyny poprzez przebudowę ulicy Wrzosowej, Powojowej i Konwaliowej."	832 634,00	832 633,86	100,00%
			Budowa parkingu przy ulicy Dworcowej	209 000,00	0,00	0,00%
			Dokumentacja projektowa ul. Towarowej	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Przebudowa parkingu przy SP 6 - budżet obywatelski	150 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Plebanka - budżet obywatelski	150 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	12 819 371,00	6 765,00	0,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	6 765,00	99,49%
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	6 800,00	6 765,00	99,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 332 591,00	0,00	0,00%
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	8 332 591,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 479 980,00	0,00	0,00%
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	4 479 980,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 052 856,00	3 733 603,99	52,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 395 756,00	171 603,99	7,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 906,00	34 288,39	24,86%
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	137 906,00	34 288,39	24,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 200,00	0,00	0,00%
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	1 019 200,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 450,00	0,00	0,00%
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	1 082 450,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 200,00	137 315,60	87,91%
			Zakup gruntów	156 200,00	137 315,60	87,91%
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 657 100,00	3 562 000,00	76,49%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 657 100,00	3 562 000,00	76,49%
			Podwyższenie kapitału zakładowego Kościerskiego TBS Spółka z o.o.	4 657 100,00	3 562 000,00	76,49%

750		Administracja publiczna	310 716,00	240 600,36	77,43%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 000,00	240 600,36	77,61%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	240 600,36	77,61%
		Zakup centrali telefonicznej	23 000,00	17 862,23	77,66%
		Zakup programów obsługujących Urząd	140 000,00	78 213,13	55,87%
		Zakup samochodu	147 000,00	144 525,00	98,32%
	75095	Pozostała działalność	716,00	0,00	0,00%
	666	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...	716,00	0,00	0,00%
		Zwrot dotacji	716,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	0,00	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	14 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00%
		Zakup urządzeń poboru opłat dla strefy płatnego parkowania	14 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
		Zakup pieca konwekcyjnego	30 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	56 500,00	0,00	0,00%
	85111	Szpitala ogólne	56 500,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 500,00	0,00	0,00%
		Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla oddziału ginekologiczno-położniczego Szpitala	56 500,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 508 158,00	4 408 336,14	67,74%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 257 821,00	4 326 092,85	69,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 821,00	0,00	0,00%
		Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	40 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Topolowa – Brzozowa	67 821,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 333 000,00	3 028 265,00	69,89%
		Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	4 333 000,00	3 028 265,00	69,89%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 000,00	1 297 827,85	71,43%
		Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	1 817 000,00	1 297 827,85	71,43%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 500,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	0,00	0,00%
		Czyste powietrze	12 500,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 837,00	58 146,30	27,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	39 942,30	90,78%
		Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja-oświetlenie ulic	44 000,00	39 942,30	90,78%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 261,00	15 473,40	11,11%

		Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja-oświetlenie ulic	139 261,00	15 473,40	11,11%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 576,00	2 730,60	11,11%
		Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja-oświetlenie ulic	24 576,00	2 730,60	11,11%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	24 096,99	80,32%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	24 096,99	80,32%
		Likwidacja niskiej emisji - wymiana pieców	30 000,00	24 096,99	80,32%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 346 188,00	563 706,31	16,85%
	92118	Muzea	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Budowa kolejki lilipuciej w Muzeum Ziemi Kościerskiej	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	3 296 188,00	513 706,31	15,58%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	9 840,00	4,32%
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	228 000,00	9 840,00	4,32%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 994 322,00	327 513,10	16,42%
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	1 994 322,00	327 513,10	16,42%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 866,00	176 353,21	16,42%
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	1 073 866,00	176 353,21	16,42%
926		Kultura fizyczna	290 000,00	14 760,00	5,09%
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00	14 760,00	7,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	14 760,00	7,38%
		Budowa infrastruktury nad j. Gałęźne - budżet obywatelski	200 000,00	14 760,00	7,38%
	92695	Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00%
		Budowa budynku socjalno - gospodarczego	90 000,00	0,00	0,00%
		Razem	32 775 359,00	10 806 340,58	32,97%

VIII REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Ogółem	
			plan	wykonanie
801	80101	0830	52 000,00	44 385,00
		0960	18 400,00	13 975,00
		0970	1 000,00	5 532,48
	80103	0660	15 000,00	5 308,00
	80104	0660	130 000,00	44 542,00
		0670	260 000,00	94 472,00
		0920	100,00	3,25
		0970	0,00	953,68
	80148	0830	660 000,00	241 567,00
		0920	500,00	38,14
Razem			1 137 000,00	450 776,55

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Ogółem	
			plan	wykonanie
801	80101	4210	25 900,00	18 713,45
		4240	16 500,00	11 284,00
		4300	29 000,00	24 809,84
	80103	4260	15 000,00	0,00
	80104	3020	2 500,00	0,00
		4210	25 600,00	18 656,32
		4220	260 000,00	90 988,26
		4240	2 000,00	0,00
		4260	60 000,00	5 358,19
		4280	7 000,00	5 208,40
		4300	10 000,00	5 391,59
		4360	4 000,00	915,90
		4430	5 000,00	1 543,00
		4520	14 000,00	4 671,00
	80148	4220	660 500,00	170 200,56
Razem			1 137 000,00	357 740,51

IX WNIOSKI

Realizacja budżetu miasta w I półroczu br. przebiegała w utrudnionych warunkach ze względu na panującą epidemię COVID – 19. Wskaźniki realizacji budżetu w omawianym okresie zasadniczo nie odbiegały od ich poziomu w poprzednich okresach.

Dochody zamknęły się kwotą 65 310 125,48 zł (47,1%), przy zrealizowanych dochodach bieżących w 54,3% i dochodach majątkowych w 16,3%.

Wydatki budżetu wykonano na kwotę 67 494 302,12 zł (47,5%), przy zrealizowanych wydatkach bieżących w 51,8% i wydatkach majątkowych w 33%. Podobnie jak to miało miejsce w poprzednich okresach, tak również w br. główna realizacja zadań inwestycyjnych przypada na III i IV kwartał br.

Przychody budżetu wynikające z wyemitowanych obligacji zwiększyły się o 6 000 000 zł ,przy spłacie pożyczek i wykupie obligacji na łączną kwotę 1 655 245 zł. W związku ze znacznym spadkiem wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych za m-c kwiecień o 41% oraz zwiększonymi wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi emisję obligacji uruchomiono na początku m-ca czerwca.

W omawianym okresie zadłużenie zwiększyło się per saldo o 4 344 755 zł. W związku z powyższą sytuacją odnotowano deficyt w kwocie -2 184 176,64 zł, oraz nadwyżkę operacyjną 4 335 640,16 zł.

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

- weryfikacji zamierzeń inwestycyjnych,
- dokonanie oceny realności wykonania dochodów własnych, a w szczególności środków na realizację zadań objętych dofinansowaniem z Unii Europejskiej,
- oceny efektywności wydatkowanych środków bieżących w niektórych działach budżetu.

X INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	138 640 811,32	156 066 600,00	118 590 787,00	117 000 000,00	119 000 000,00	121 000 000,00	122 500 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	112 297 315,32	123 066 600,00	116 722 960,00	117 000 000,00	119 000 000,00	121 000 000,00	122 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000 000,00	22 800 000,00	22 500 000,00	22 900 000,00	23 300 000,00	23 700 000,00	24 100 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	775 000,00	800 000,00	820 000,00	840 000,00	860 000,00	880 000,00	900 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	28 777 066,00	31 286 000,00	30 500 000,00	31 000 000,00	31 500 000,00	32 000 000,00	32 500 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	40 439 213,32	32 561 000,00	37 900 000,00	39 100 000,00	39 300 000,00	39 500 000,00	39 700 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 306 036,00	35 619 600,00	25 002 960,00	23 160 000,00	24 040 000,00	24 920 000,00	25 300 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 590 000,00	11 850 305,00	11 800 000,00	11 900 000,00	12 000 000,00	12 100 000,00	12 200 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	26 343 496,00	33 000 000,00	1 867 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 752 200,00	1 500 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	23 461 296,00	31 500 000,00	1 214 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	142 159 079,32	149 366 600,00	111 190 787,00	109 300 000,00	111 300 000,00	113 600 000,00	119 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	109 383 720,32	111 900 000,00	108 293 260,00	106 550 000,00	111 300 000,00	113 600 000,00	119 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 073 811,00	37 714 846,00	36 500 000,00	37 000 000,00	37 500 000,00	38 000 000,00	38 500 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	30 000,00	10 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	620 000,00	190 000,00	320 000,00	259 800,00	143 600,00	113 000,00	25 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	32 775 359,00	37 466 600,00	2 897 527,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	28 118 259,00	33 000 000,00	1 867 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-3 518 268,00	6 700 000,00	7 400 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 400 000,00	3 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	6 700 000,00	7 400 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 400 000,00	3 500 000,00
4	Przychody budżetu	8 751 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 518 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 751 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 232 983,00	6 700 000,00	7 400 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 400 000,00	3 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 232 983,00	6 700 000,00	7 400 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 400 000,00	3 500 000,00
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	40 400 000,00	33 700 000,00	26 300 000,00	18 600 000,00	10 900 000,00	3 500 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 913 595,00	11 166 600,00	8 429 700,00	10 450 000,00	7 700 000,00	7 400 000,00	3 500 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 664 846,00	11 166 600,00	8 429 700,00	10 450 000,00	7 700 000,00	7 400 000,00	3 500 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,19%	7,62%	9,83%	10,35%	9,97%	9,34%	4,38%
8.1_vR OD_2020	8.1_vROD_2020	8,19%	7,62%	9,83%	10,35%	9,97%	9,34%	4,38%
8.1_vR OD_2026	8.1_vROD_2026	8,19%	7,62%	9,83%	10,35%	9,97%	9,34%	4,38%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,61%	12,55%	11,10%	13,75%	9,84%	9,22%	4,26%
8.2_v2020	8.2_v2020	9,44%	14,21%	11,93%	13,75%	9,84%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,61%	12,55%	11,10%	13,75%	9,84%	9,22%	4,26%

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,40%	8,64%	10,61%	11,86%	13,30%	11,84%	9,53%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,85%	10,09%	12,06%	11,86%	13,30%	11,84%	10,13%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 101 874,00	362 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 101 874,00	362 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 067 310,00	362 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 098 185,00	32 650 305,00	1 867 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa	17 098 185,00	32 650 305,00	1 867 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 052 955,00	32 000 000,00	951 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 602 097,00	362 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 602 097,00	362 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 215 658,00	362 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	24 296 246,00	32 650 305,00	1 867 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	24 296 246,00	32 650 305,00	1 867 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 818 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	30 420 567,00	33 012 906,00	1 867 827,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 377 221,00	362 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	29 043 346,00	32 650 305,00	1 867 827,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 232 983,00	6 700 000,00	7 400 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 400 000,00	3 500 000,00

10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				134 465 914,16	30 420 567,00	33 012 906,00	1 867 827,00	2 750 000,00	0,00	68 051 300,00
1.a	- wydatki bieżące				2 161 575,00	1 377 221,00	362 601,00	0,00	0,00	0,00	1 739 822,00
1.b	- wydatki majątkowe				132 304 339,16	29 043 346,00	32 650 305,00	1 867 827,00	2 750 000,00	0,00	66 311 478,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				123 909 014,16	25 673 467,00	33 012 906,00	1 867 827,00	0,00	0,00	60 554 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 161 575,00	1 377 221,00	362 601,00	0,00	0,00	0,00	1 739 822,00
1.1.1.1	Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej - Poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2015	2022	106 193,00	55 593,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	90 593,00
1.1.1.2	Siódemka dla wszystkich - upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie - edukacja przedszkolaków	BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	2019	2020	626 535,00	329 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 535,00
1.1.1.3	Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wieżycy na terenie miasta Kościerzyna	Urząd Miasta	2016	2020	303 008,00	250 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 900,00
1.1.1.4	Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej poprzez powołanie Kościerskiego Centrum Integracji Społecznej oraz wykorzystanie środowiskowych form aktywizacji społecznej w profilaktyce wykluczenia dzieci i młodzieży"	Urząd Miasta	2020	2021	575 071,00	260 870,00	314 201,00	0,00	0,00	0,00	575 071,00
1.1.1.5	ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	Urząd Miasta	2017	2021	269 104,00	222 104,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	235 504,00
1.1.1.6	Kompleksowa termomodernizacja o u p - realizacja M O F w Kościerzynie - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2016	2020	18 820,00	7 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 319,00
1.1.1.7	Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic - Energooszczędność	Urząd Miasta	2015	2020	262 844,00	250 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 900,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				121 747 439,16	24 296 246,00	32 650 305,00	1 867 827,00	0,00	0,00	58 814 378,00
1.1.2.1	Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej - Poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2015	2022	50 232 035,16	12 812 571,00	21 562 943,00	1 867 827,00	0,00	0,00	36 243 341,00

1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja o u p - realizacja M O F w Kościerzynie - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2016	2020	13 854 219,00	2 101 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 650,00
1.1.2.3	Siódemka dla wszystkich - upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie - edukacja przedszkolaków	BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	2019	2020	66 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna	Urząd Miasta	2016	2021	29 697 337,00	6 150 000,00	6 595 442,00	0,00	0,00	0,00	12 745 442,00
1.1.2.5	Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic - Energooszczędność	Urząd Miasta	2015	2020	11 804 954,00	163 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 837,00
1.1.2.6	ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	Urząd Miasta	2017	2021	16 092 684,00	3 068 188,00	4 491 920,00	0,00	0,00	0,00	7 560 108,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 556 900,00	4 747 100,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	7 497 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 556 900,00	4 747 100,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	7 497 100,00
1.3.2.1	Podwyższenie kapitału zakładowego MPI KOS EKO Spółka z o.o	Urząd Miasta	2018	2023	4 749 800,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.2	Podwyższenie kapitału zakładowego Kościerskie TBS Spółka z o.o. w Kościerzynie	Urząd Miasta	2019	2020	5 657 100,00	4 657 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657 100,00
1.3.2.4	Budowa budynku socjalno - gospodarczego - pomieszczenia magazynowe dla KOSiR	KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	2019	2020	150 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

XI INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU WPF I WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Uchwałą Rady Miasta Nr XX/171/19 z dnia 18.12.2019r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna przyjęto plan na lata 2020-2026

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

- Uchwała Nr XXI/175/20 z dnia 29-01-2020r.
 - Uchwała Nr XXII/186/20 z dnia 26-02-2020r.
 - Uchwała Nr IXXIII/196/20 z dnia 18-03-2020r.
 - Uchwała Nr XXIV/211/20 z dnia 27-05-2020r.
 - Zarządzenie Nr 0050.96.2020 z dnia 26-06-2020r.
1. W zadaniu pn: „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptację dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej” zmniejszono plan wydatków majątkowych o 6.800 zł.
 2. W zadaniu pn: „Siódemka dla wszystkich – upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 12.020 zł.
 3. W zadaniu pn: „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna zmniejszono plan o 40.000 zł.
 4. W zadaniu pn; „Kompleksowa termomodernizacja o.u.p. - realizacja M.O.F. w Kościerzynie” zwiększono plan wydatków bieżących i majątkowych łącznie o kwotę 149.224 zł.
 5. W zadaniu pn: „Modernizacja kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Składowej do ul. Towarowej wraz z odtworzeniem nawierzchni II etap” . wykreślono przedsięwzięcie z roku 2020 (tj. 250.000 zł).

XII INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020R.

Kościerski Dom Kultury

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KDK ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

PRZYCHODY:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020	WYKONANIE NA 30.06.2020
DOTACJA NA WYD. BIEŻĄCE	1.430.000,00	600.000,00
DOTACJA INWESTYCYJNA	0,00	0,00
PRZYCHODY WŁASNE	1.309.000,00	505.921,61
PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00
POZOST. PRZYCHODY OPERACYJNE	24.525,00	47.252,52
RAZEM :	2.763.525,00	1.153.174,13

KOSZTY:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020	WYKONANIE NA 30.06.2020
WYNAGRODZENIA OSOBOWE I BEZOSOBOWE Z POCHODNYMI	1.561.027,00	645.949,33
AMORTYZACJA	20.873,00	0,00
ZAKUP MATERIAŁÓW, ENERGII, CO, WODA I ŚCIEKI	384.200,00	98.431,25
USŁUGI OBCE	785.951,00	258.991,36
KOSZTY REMONTOWE	0,00	0,00
DELEGACJE, TELEFONY, MEDYCYNA PRACY	15.000,00	6.128,38
PODATKI I OPŁATY	147.416,00	32.002,10
ODPIS NA ZFŚS	24.050,00	24.029,03
KOSZTY FINANSOWE	2.000,00	565,00
POZ.KOSZTY OPERACYJNE	2.000,00	1.476,65
WARTOŚĆ SPRZED. TOWARÓW W CENIE ZAKUPU	0,00	0,00
Inwestycje	0,00	0,00
RAZEM :	2.942.517,00	1.067.573,10

INFORMACJE DODATKOWE :

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Stan rachunku VAT – | 34,96 |
| 2. Stan konta bankowego – | 274.127,89 |
| 3. Stan kasy – | 3.856,73 |

4. Stan należności –	7.001,66
5. Stan zobowiązań wobec kontrahentów –	5.214,30
w tym wymagalnych -	0,00
6. ZUS - niewymagalny -	49.817,20
7. Podatek PIT – niewymagalny –	8.783,00
8. VAT nadpłacony –	16.928,63
9. Stan zatrudnienia –	16 osób

Informacja o zrealizowanych zadaniach w I półroczu 2020 roku

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

Kościerski Dom Kultury im. Józefa Wybickiego /KDK/ jest samorządową instytucją kultury działającą na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna, która zgodnie z założeniami statutowymi realizuje zadania w zakresie poprawy świadomości, kultury i zachowań lokalnej społeczności.

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

Zgodnie z założeniami Statutu KDK prowadzi:

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

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

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

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

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

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

Kościerski Dom Kultury przy ul. Długiej 31

W budynku KDK odbywały się :

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

- Sekcja instrumentów dętych,
- Sekcja saksofonów Big Bandu „Freddens”,
- Sekcja gitarowa,
- Zajęcia gry na perkusji,
- Zajęcia gry na instrumentach klawiszowych,
- Studium Rysunku „Linea”,
- Zajęcia plastyczne dla dzieci,
- Zajęcia z robotyki,
- Zajęcia Kościerskiego Klubu Kyokushin Karate (dla dzieci, młodzieży i dorosłych),
- Zajęcia taneczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- Zajęcia Slavica Dance,
- Joga dla dorosłych ,
- Zajęcia baletu klasycznego dla dzieci ,
- Zajęcia szachowe – międzypokoleniowe .

Próby zespołów muzycznych:

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

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

- sympatycy gry w kaszubską „Baškę”,
- Stowarzyszenie Kościerskich Amazonek,
- Lokalna Organizacja Turystyczna LOT (działa od 06.2020 i posiada stałą siedzibę w KDK),
- harcówka – kadry Związku Harcerstwa Polskiego.

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

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

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

Kościerski Dom Kultury realizuje projekt wraz z Centrum, pt.: „Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny” /Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020/ W salach „Więzi” kilka razy w tygodniu odbywają się zajęcia rekreacyjne i animacja czasu wolnego dla seniorów.

W I półroczu 2020 r. w budynku KDK przy ul. Długiej 31 odbywały się w ramach dodatkowych zajęć szkolnych odpłatne **artystyczne zajęcia warsztatowe** /decoupage, malarstwo na szkle, filcowanie na mokro, maskotki – projektowanie i przygotowywanie własnych przytulaneek/ **dla grup zorganizowanych** - dzieci i młodzieży z kościerskich szkół, jak i okolicznych miejscowości – **zajęcia zawieszono zostały od 12 marca ze względu na sytuację epidemiczną w kraju i rozporządzenie Premiera RP**

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

Centrum Kultury Kaszubskiej „Strzelnica”

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

W CKK Strzelnica odbywały warsztaty artystyczne, regionalne i ekologiczne.

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

Poza tym wernisaże twórców ludowych oraz inne wystawy tematyczne.

Cykliczne w Strzelnicy spotykają się:

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

Sala Widowiskowo - Kinowa im. Lubomira Szopińskiego

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

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

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

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

- Kościerski Chór Żeński pod dyrekcją Jana Zamkowskiego,
- Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Kościerzyna” /*Sekcja chóru, baletu i kapeli* /.
- Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Mała Kościerzyna” *zajęcia taneczne dla dzieci (tańce folklorystyczne i rytmika)*,
- Kościerski Klub Karate „Do-Seiunchin” – karate tradycyjne,
- Zumba dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

INNE DZIAŁANIA

Kościerski Dom Kultury realizował zadanie z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Miasta Kościerzyna na rok 2020.

W ramach dofinansowania zorganizowano:

- 1) **Ferie zimowe dla dzieci** - Umowa nr 1//20/FA z dnia 09.01.2020 r. zawarta pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a Kościerskim Domem Kultury

Na wymienione działanie zostały przyznane środki – 3.000 zł brutto Kościerski Dom Kultury im. Józefa Wybickiego przygotował w okresie ferii zimowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kościerzyna na rok 2020 zajęcia oraz warsztaty dla najmłodszych mieszkańców miasta.

Podczas **I-go tygodnia ferii zimowych** w dniach od 15 do 17 stycznia 2020 w godzinach 11.00-13.00 Kościerski Dom Kultury zorganizował wypoczynek dla najmłodszych mieszkańców miasta.

Miejsce realizacji zadania:	Kościerski Dom Kultury, ul. Długa 31,
Uczestnicy ferii:	dzieci w wieku wczesnoszkolnym,
Grupa uczestników:	do 20 osób warsztaty, teatrzyk 65 osób.

W programie zawarto: zajęcia artystyczne – wykonywanie papierowych kompozycji przestrzennych, trening karate – zrealizowany przez Kościerski Klub Kyokushin Karate, warsztaty muzyczne – przygody z instrumentami, spektakl teatralny „Pipi Skarpetka” z pogadanką na temat zagrożeń i uzależnień – teatrzyk interaktywny.

W okresie **II-go tygodnia ferii zimowych** w dniach: 20 do 24 stycznia 2020 w godzinach 11.00-13.00 Kościerski Dom Kultury zaplanował wypoczynek zorganizowany dla najmłodszych mieszkańców miasta.

Miejsce realizacji zadania:	Centrum Kultury Kaszubskiej Strzelnica,
grupa na zajęcia:	do 20 osób.

W programie znalazły się warsztaty: obrączkowania ptaków z pogadanką o dokarmianiu ptaków oraz obserwacją ptaszków w kamerze, zabawa w kalambury plastyczne z lokalnym artystom Markiem Lencem, warsztaty wypiekania w piecu chlebowym, warsztaty fotograficzne oraz zajęcia wyrobu ekologicznych mydełek.

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

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

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

zabawę przez kulturę i sztukę z dala od używek i alkoholu, który jest wrogiem zdrowej rodziny.

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

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

Styczeń

7 stycznia w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie Klubu Seniora nr 1.

7 stycznia w godzinach przedpołudniowych w Sali im. L. Szopińskiego odbył się spektakl z udziałem młodzieży kościerskich szkół.

8 stycznia w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie seniorów Fundacji „Wiecznie Młodzi”.

8 stycznia w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie sympatyków gry w kaszubską „Baškę”.

9 stycznia w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie Kościerskiego Stowarzyszenia Amazonek.

9 stycznia o godz. 12.00 w Sali im. L. Szopińskiego odbyło się szkolenie dla wolontariuszy, którzy kwestują podczas 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

10 stycznia w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie seniorów Klubu seniora nr 5.

11 stycznia na terenie CKK Strzelnica odbyło się spotkanie sympatyków Kościerskiego Klubu Nordic Walking.

12 stycznia odbył się 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Sztab WOŚP mieścił się w Kinie Remus ul 3-go Maja 9A. W dzień finału od godziny 16:00 na scenie w kinie Remus koncertowali lokalni artyści i zespoły. Finał zbiórki odbył się o godzinie 20:00. Kościerski sztab pośredniczył w sprzedaży różnych przedmiotów przekazanych od firm i instytucji poprzez licytacje na scenie. Dochód ze sprzedaży został przekazany na rzecz Fundacji WOŚP.

W środy w godz. 11.00-13.00 w KDK przy ul. Długiej 31 odbywają się zajęcia z seniorami w ramach projektu ze Stowarzyszeniem Pastoralnym „Więź”.

Kino Remus – seanse filmowe zgodnie z repertuarem.

13 stycznia w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie Klubu Seniora nr 3.

14 stycznia w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie Klubu Seniora nr 7.

W ramach ferii zimowych w dniach 15-17 stycznia w godzinach 11.00-13.00 w Kościerskim Domu Kultury przy ul. Długiej 31 odbyły się bezpłatne zajęcia zorganizowane dla dzieci.

15 stycznia odbył się spektakl teatralny "Pipi skarpetka", a zaraz po nim - trening karate z sensei Krzysztofem Sosnówką 3 dan

16 stycznia można było uczestniczyć w zajęciach plastycznych z Moniką Conca

17 stycznia odbyły się natomiast zajęcia muzyczne z muzykami KDK: Jarosławem Perszewskim, Grzegorzem Daszkowskim

15 stycznia w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie seniorów Fundacji „Wiecznie Młodzi”.

16 stycznia o godz. 18:00 w KDK przy ul. Długiej 31 /gabinety muzyczne/ odbyły się warsztaty perkusyjne dla początkujących perkusistów/ek. Program warsztatów: technika gry na werblu, gra na zestawie perkusyjnym: (ćwiczenia koordynacyjne, artykulacja, dynamika, utrzymanie tempa gry, style muzyczne).

16 stycznia o godz. 18.00 w Centrum Kultury Kaszubskiej "Strzelnica" odbył się Wernisaż malarstwa pastelowego Arkadiusza Neubauera, pt. "Powroty".

17 stycznia w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie Klubu Seniora Kaszubska Nadzieja.

18 stycznia na terenie CKK Strzelnica odbyło się spotkanie sympatyków Kościerskiego Klubu Nordic Walking.

Wszystkie środy w godz. 11.00-13.00 w KDK przy ul. Długiej 31 odbywają się zajęcia z seniorami w ramach projektu ze Stowarzyszeniem Pastoralnym „Więź”.

Kino Remus – seanse filmowe zgodnie z repertuarem; w okresie ferii przedpołudniowe seanse filmowe dla dzieci.

W ramach ferii zimowych w dniach 20-24 stycznia w godzinach 11.00-13.00 w Centrum Kultury Kaszubskiej „Strzelnica” odbyły się bezpłatne zajęcia zorganizowane dla dzieci.

20 stycznia odbyło się obrączkowanie ptaków.

21 stycznia odbyły się zajęcia - „kalambury z Markiem Lencem”.

22 stycznia odbyły się wypieki w piecu chlebowym.

23 stycznia odbyły się warsztaty fotograficzne.

24 stycznia natomiast można było wykonać własne mydełka ekologiczne.

22 stycznia w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie seniorów Fundacji „Wiecznie Młodzi”.

22 stycznia w KDK przy ulicy Długiej 31 odbyło się spotkanie miłośników gry w kaszubską Baškę.

23 stycznia w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie Klubu Seniora „Kaszub”.

24 stycznia o godz. 20.00 w Kinie Remus w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego odbyła się projekcja filmu, pt., „Oficer i szpieg”.

25 stycznia na terenie CKK Strzelnica odbyło się spotkanie sympatyków Kościerskiego Klubu Nordic Walking.

26 stycznia na rynku miasta odbyło się „Wkroczenie Wojsk”. Po stronie KDK pomoc techniczna i organizacyjna.

26 stycznia o godz. 18.00 w Sali im. L. Szopińskiego odbył się Koncert na 100-lecie.

W programie: Polska Filharmonia Kameralna Sopot, Wojciech Rajski – dyrygent, Piotr Pawlak - fortepian; Kościerski Chór Żeński pod dyr. Jana Zamkowskiego.

28 stycznia w Sali im. Lubomira Szopińskiego odbyła się konferencja Urzędu Pracy.

28 stycznia w Sali im. Lubomira Szopińskiego odbył się Dzień Babci i Dziadka w wykonaniu Małej Kościerzyny.

29 stycznia w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie seniorów Fundacji „Wiecznie Młodzi”.

30 stycznia w Sali im. Lubomira Szopińskiego odbyło się spotkanie Noworoczne Civitas Christiana.

31 stycznia w Sali im. Lubomira Szopińskiego odbyła się projekcja filmu „Niepodległość” dla młodzieży szkolnej z okazji 100- lecia. W projekcji udział wzięli twórcy filmu.

Luty

01 lutego na terenie CKK Strzelnica odbyło się spotkanie sympatyków Kościerskiego Klubu Nordic Walking.

W Centrum Kultury Kaszubskiej "Strzelnica" trwał Wernisaż malarstwa pastelowego Arkadiusza Neubauera, pt. "Powroty".

01 lutego w KDK przy ulicy Długiej odbył się koncert dzieci uczęszczających na sekcję pianina pod opieką Mauricio Conca.

03 lutego w KDK przy ulicy Długiej odbyło się spotkanie miłośników gry w szachy.

03 lutego w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie Klubu Seniora nr 5.

04 lutego w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie Klubu Seniora nr 1.

04,06,08 lutego w CKK Strzelnica odbyły się będą spotkania autorskie z malarzem Arkadiuszem Neubauerem.

05 lutego w KDK przy ulicy Długiej 31 odbyło się spotkanie miłośników gry w „Kaszubską Baśkę”

05 lutego w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie seniorów Fundacji „Wiecznie Młodzi”.

05,08 lutego na terenie CKK Strzelnica odbyło się spotkanie sympatyków Kościerskiego Klubu Nordic Walking.

06 lutego w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie Kościerskiego Stowarzyszenia Amazonek.

06 lutego w Brusach odbyło się spotkanie organizatorów i partnerów w sprawie Międzynarodowego Festiwalu Folkloru.

10 lutego w KDK przy ulicy Długiej odbyło się spotkanie miłośników gry w szachy.

10 lutego w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie Klubu Seniora nr 3.

10-13 lutego w Sali im. L. Szopińskiego odbyły się przedpołudniowe spektakle dla dzieci i młodzieży w wykonaniu Teatru Edukacyjnego we Wrocławiu.

11 lutego w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie Klubu Seniora nr 7.

11,13,15 lutego w CKK Strzelnica odbyły się spotkania autorskie z malarzem Arkadiuszem Neubauerem.

12 lutego w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie seniorów Fundacji „Wiecznie Młodzi”.

12,15 lutego na terenie CKK Strzelnica odbyło się spotkanie sympatyków Kościerskiego Klubu Nordic Walking.

Wszystkie środy w godz. 11.00-13.00 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyły się zajęcia z seniorami w ramach projektu ze Stowarzyszeniem Pastoralnym „Więź”.

13 lutego w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie Kościerskiego Stowarzyszenia Amazonek.

14 lutego w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie Klubu Seniora „Kaszubska Nadzieja”.

14 lutego w Sali im. L. Szopińskiego odbyło się spotkanie Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie.

14 lutego w CKK Strzelnica odbyło się spotkanie Klubu Pszczelarzy.

17 lutego w KDK przy ulicy Długiej odbyło się spotkanie miłośników gry w szachy.

18,20,22 lutego w CKK Strzelnica odbyły się spotkania autorskie z malarzem Arkadiuszem Neubauerem.

19 lutego w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie seniorów Fundacji „Wiecznie Młodzi”.

19,22 lutego na terenie CKK Strzelnica odbyło się spotkanie sympatyków Kościerskiego Klubu Nordic Walking.

19 lutego w KDK przy ulicy Długiej 31 odbyło się spotkanie miłośników gry w Kaszubską Baškę.

20 lutego o godz. 20.00 w Kinie Remus w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego odbyła się projekcja filmu, pt., „DEERSKIN”.

21 lutego w CKK Strzelnica odbyły się warsztaty rzeźby dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Kościerzynie.

22 lutego na terenie CKK Strzelnica odbył się Festyn dla Rodzin organizowany w ramach projektu ze Stowarzyszeniem Pastoralnym „Więź”.

22 lutego w Sali im. L. Szopińskiego odbył się zjazd przewodników z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego.

24 lutego w KDK przy ulicy Długiej odbyło się spotkanie miłośników gry w szachy.

24 lutego w Sali im. L. Szopińskiego odbył się w ramach Filharmonii Młodych Talentów Koncert Nastrojowy Janek Traczyk – aktor Teatru Roma i solista Studia Accantus.

25,27,29 lutego w CKK Strzelnica odbyły się spotkania autorskie z malarzem Arkadiuszem Neubauerem.

25 lutego w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie seniorów Klub Seniora nr 8.

25 lutego w godz. 9.00 -13.00 w Sali im. L. Szopińskiego odbyło się spotkanie autorskie dla młodzieży z Jarosławem Markiem Spychałą pt. „Między słowem, a mieczem – filozofia przeciw przemocy”. Wykład ilustrowany. Organizator Urząd Miasta i Biblioteka Miejska.

26 lutego w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie seniorów Fundacji „Wiecznie Młodzi” oraz konferencja i spotkanie z dietetykiem Natur House.

26,29 lutego na terenie CKK Strzelnica odbyło się spotkanie sympatyków Kościerskiego Klubu Nordic Walking.

27 lutego w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie seniorów Klubu Seniora nr 6 „Kaszub”.

27 lutego o godz.18.30 w CKK Strzelnica – Restauracja pod Kurem odbyło się spotkanie z podróżnikami Barbarą i Robertem Dominiak pt.” Lato i zima na NORDKAPP”

27 lutego w Sali im. L. Szopińskiego odbyły się przedpołudniowe spektakle dla dzieci i młodzieży w wykonaniu Teatru Artenes.

Marzec

1 marca w Sali im. L. Szopińskiego odbyły się egzaminy fryzjerskie.

2 marca w KDK przy ulicy Długiej odbyło się spotkanie miłośników gry w szachy.

2 marca w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie seniorów - Klub Seniora nr 5.

3 marca w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie seniorów - Klub Seniora nr 1.

3,5,7 marca w CKK Strzelnica odbyły się spotkania autorskie z malarzem Arkadiuszem Neubauerem wraz z warsztatami.

3 marca w CKK Strzelnica odbyły się warsztaty pt. „ Kulinaria kaszubskie i przyrodnicze” dla szkoły z Pomieczyna.

4 marca w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie seniorów Fundacji „Wiecznie Młodzi” .

4,7 marca na terenie CKK Strzelnica odbyło się spotkanie sympatyków Kościerskiego Klubu Nordic Walking.

4 marca w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie miłośników gry w Kaszubską Baśkę.

5 marca w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Kościerskich Amazonek.

5 marca w CKK Strzelnica odbyły się warsztaty decoupage dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kościerzynie.

5 marca o godz. 20.00 w Kinie Remus w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego odbyła się projekcja filmu, pt., „Wszystko dla mojej matki” oraz spotkanie z aktorką Malwiną Laską. Reżyseria Małgorzata Imielska.

6 marca w CKK Strzelnica odbyło się spotkanie Koła Pszczelarskiego.

6 marca w Sali im. L. Szopińskiego nie odbyła się impreza z okazji Dnia Kobiet „ Kobieta w sercu Kaszub”. Organizator Starostwo Powiatowe w Kościerzynie. Termin został przełożony na 29 maja.

8 marca w Sali im. L. Szopińskiego odbył się spektakl teatralny” Eleonora” w wykonaniu Amatorskiego Zespołu Teatralnego „ Niepospolite Ruszenie” z Tuchlina.

9 marca w KDK przy ulicy Długiej odbyło się spotkanie miłośników gry w szachy.

9 marca w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie seniorów - Klub Seniora nr 3.

9 marca w CKK Strzelnica odbyły się warsztaty decoupage dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kościerzynie.

9,10,11 marca w Sali im. L. Szopińskiego odbyły się przedpołudniowe spektakle teatralne dla młodzieży w wykonaniu Teatru z Krakowa.

10 marca w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie seniorów - Klub Seniora nr 7.

10,12,14 marca w CKK Strzelnica odbyły się spotkania autorskie z malarzem Arkadiuszem Neubauerem wraz z warsztatami

11 marca w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie seniorów Fundacji „Wiecznie Młodzi” .

11,14 marca na terenie CKK Strzelnica odbyło się spotkanie sympatyków Kościerskiego Klubu Nordic Walking.

11 marca w Sali im. L. Szopińskiego odbyła się konferencja „ Pracodawcy Pomorza”.

Pozostałe działania zaplanowane do końca miesiąca nie odbyły się ze względu na ogłoszenie w kraju stanu epidemicznego i nakazu izolacji społecznej.

Kwiecień / Maj

W związku z rozporządzeniem Zastępcy Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 11 marca 2020 roku dotyczącego zagrożenia zakażenia koronawirusem , jak i z podjęciem decyzji przez Premiera RP o zawieszeniu zajęć i spotkań we wszystkich placówkach oświatowych i kulturalnych Kościerski Dom Kultury zawiesił swoje działania statutowe do odwołania.

Praca pracowników jednostki została odpowiednio rozdysponowana, tak aby zapewnić funkcjonowanie sekretariatu, księgowości i wszelkich spraw kadrowych. Część pracowników oddelegowana została na urlopy wypoczynkowe za ubiegły rok lub wysłani zostali na zasiłek postojowy lub opiekuńczy.

Kościerski Dom Kultury podjął też działania dotyczące zdalnego komunikowania się z mieszkańcami naszego miasta. Na portalach społecznościowych typu facebook oraz strona internetowa zamieszczane były filmiki dotyczące propozycji warsztatowych, a także publikowane top listy polecanych utworów muzycznych, czy filmów. Instruktorzy nawiązali kontakt internetowy ze swoimi sekcjami w celu zdalnej organizacji zajęć. Większość sekcji i zajęć kontynuowana była online.

W miesiącu maju trwały intensywne prace nad korektą umów i terminów koncertowych oraz zmianą całej logistyki (estradowej, technicznej, noclegowej , gastronomicznej itp.) wydarzeń artystycznych zaplanowanych na bieżący rok kalendarzowy. Plan wydarzeń letnich podparty był wiążącymi obie strony umowami zawartymi przed wybuchem epidemii.

Czerwiec

W związku z wdrażaniem kolejnych etapów znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 podjęta została decyzja o stopniowym ograniczonym przywracaniu działalności Kościerskiego Domu Kultury na terenie Miasta Kościerzyna.

Decyzja dotycząca zakresu funkcjonowania i szczegółowych zasad organizacji pracy w instytucji w wytyczonym reżimie sanitarnym została podjęta w porozumieniu z organizatorem zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22.05.2020 r. dotyczącymi funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19w Polsce.

1 czerwca wdrożony został nowy Regulamin funkcjonowania KDK i Kina Remus w czasie epidemii.

Od 6 czerwca wznowione zostały seanse filmowe w Kinie Remus zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami i wytycznymi. Repertuar dostępny był na stronie www.kino-remus.pl

Wznowione zostały zajęcia sekcji muzycznych działających przy KDK. Zajęcia prowadzone były zgodnie z Regulaminem funkcjonowania KDK w czasie epidemii.

15,16,18 czerwca w KDK przy ulicy Długiej odbyły się spotkania miłośniczek Yogi (spotkania w każdy poniedziałek, wtorek i czwartek)

15 i 16 czerwca w CKK Strzelnica odbyła się próba plenerowa Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kościerzyna”

16 czerwca w CKK Strzelnica odbyło się spotkanie Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego O/Kościerzyna

17 czerwca w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie zarządu Klubu Seniora Kaszub.

17 czerwca w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie seniorów Fundacji „Wiecznie Młodzi”.

17 czerwca na terenie CKK Strzelnica odbyło się spotkanie sympatyków Kościerskiego Klubu Nordic Walking.

17 czerwca na terenie CKK Strzelnica odbyły się warsztaty plenerowe z udziałem seniorów z Centrum Pastoralnego „Więź”

17 czerwca w Sali im. L. Szopińskiego odbyło się szkolenie Komisji Wyborczych (sala kinowa)

18 czerwca na terenie CKK Strzelnica odbył się piknik plenerowy z udziałem Centrum Pastoralnego „Więź”

18 czerwca w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Kościerskich Amazonek.

18 czerwca w Sali im. L. Szopińskiego odbyła się konferencja zorganizowana przez Powiatowy Urząd Pracy.

19 czerwca w KDK przy ulicy Długiej odbyło się spotkanie seniorów klubu „Kaszubska Nadzieja”

22,23,25 czerwca w KDK przy ulicy Długiej odbyły się spotkania miłośniczek Yogi (spotkania w każdy poniedziałek, wtorek i czwartek)

22 czerwca w Sali im. L. Szopińskiego odbyło się szkolenie Komisji Wyborczych (sala kinowa)

22 czerwca w CKK Strzelnica odbyło się spotkanie organizacyjne kursu języka kaszubskiego.

23 czerwca w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie seniorów Klubu nr 8.

23-26 czerwca w CKK Strzelnica odbyła się wystawa plenerowa - Haft kaszubski (wietrzenie starego kufra kaszubskiego)

24 czerwca w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie seniorów Fundacji „Wiecznie Młodzi”.

24 czerwca w CKK Strzelnica odbyły się warsztaty dla seniorów – wianki świętojańskie.

24,25 czerwca w CKK Strzelnica odbyły się zajęcia języka kaszubskiego.

25 czerwca w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie seniorów Klubu nr 6 „Kaszub”

25 czerwca w CKK Strzelnica odbyło się zakończenie VIII klasy spotkanie w plenerze przy ognisku.

25 czerwca w CKK Strzelnica odbyły się warsztaty dla seniorów - ceramika

26 czerwca w CKK Strzelnica odbyła się prelekcja w plenerze "Dziuple i ich mieszkańcy" prow. Grażyna Sadowska.

26 czerwca w CKK Strzelnica odbyło się strzelanie Bractwa Kurkowego.

27 czerwca w CKK Strzelnica odbyło się spotkanie miłośników Nordic Walking.

27 czerwca w CKK Strzelnica odbyło się spotkanie seniorów klubu „ Kaszubska Nadzieja” – Noc Kupały

29 czerwca w CKK Strzelnica odbyło się zakończenie roku sekcji tanecznej KZPiT „Mała Kościerzyna” i KZPiT „ Kościerzyna”

30 czerwca w CKK Strzelnica odbyło się spotkanie pt.” Historia i kultura Kaszubów”. 29, 30 czerwca i 2 lipca w KDK przy ulicy Długiej odbyły się spotkania miłośniczek Yogi (spotkania w każdy poniedziałek, wtorek i czwartek)

Wszystkie środy w godz. 11.00-13.00 w KDK przy ul. Długiej 31 lub w CKK Strzelnica odbywały się zajęcia z seniorami w ramach projektu ze Stowarzyszeniem Pastoralnym „Więź”.

Zajęcia sekcji muzycznych działających przy KDK z końcem czerwca zakończyły działalność na czas wakacyjny.

Rozpoczęto prace nad przygotowaniem oferty wakacyjnej dla dzieci i młodzieży .

W okresie wakacyjnym w Kinie Remus zaplanowane zostały przedpołudniowe seanse filmowe.

W Sali im. L. Szopińskiego odbyły się próby KZPiT „ Kościerzyna”

Odwołane zostały letnie koncerty gwiazd. Umowy aneksowane będą na przyszły rok kalendarzowy.

Wykonano korektę umowy dotacyjnej i skorygowano plan finansowy.

Biblioteka Miejska w Kościerzynie

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ IM. KS. KONSTANTEGO DAMROTA W KOŚCIERZYNIE na dzień 30 czerwiec 2020 roku

I. <u>Zobowiązania</u>	
Nazwa	Zobowiązania
Kancelaria Prawna Ustka – RODO	584,25
Usługi BHP, K-na – obsługa bhp	450,00
KOS – EKO, K-na. – konserwacja CO	73,80
W & T, K-na– zakup art. biurowych	61,94
Garmond, Gdańsk – zakup prasy	1.239,05
KUŚPA, K-na- ochrona obiektu	246,00
LIBER, W-wa,- zakup książek	234,21
Usługi Elektromach., K-na - konserwacja dźwigu	210,00
TAURON, Kraków – energia elektryczna	652,11
Lena, Czerk – zakup książek	509,26

Bonito.pl, Modlniczka – zakup książek	3.777,47
Urząd Skarbowy - pod. od osób fiz. za 06/2020	4.374,00
ZUS – składki za 06/2020	27.146,15
Razem	39.558,54

Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwiec 2020 r. nie wystąpiły.

I. <u>Należności</u>	
Razem należności	

Należności wymagalne na dzień 30 czerwiec 2020 r. nie wystąpiły

Za zgodność: dnia 16.07.2020 r. Beata Czecholińska - Gł. Księgowy

Sprawozdanie Biblioteki Miejskiej im.ks. Konstantego Damrota w Kościerzynie z wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwiec 2020 roku

PRZYCHODY	KWOTA
- dotacja podmiotowa z budżetu	408.000,00
- Biblioteka Narodowa Warszawa	0,00
- Starostwo Powiatowe Kościerzyna	0,00
- przychody ze sprzedaży usług własnych, wynajem	22.654,71
- pozostałe przychody w tym /dary książkowe	1.976,50
- odsetki, wynagrodzenia dla płatnika z tyt. terminowej zapłaty podatku, nieterminowy zwrot książek	4.598,86
RAZEM	437.230,07

KOSZTY	KWOTA
- amortyzacja	7.192,68
- zakup zbiorów bibliotecznych	23.094,86
- zużycie materiałów i energii	28.822,54
w tym: energii elektrycznej i ciepłej	19.127,68
- usługi obce	24.989,92
w tym: remonty	13.502,80
- podatki i opłaty	7.076,85
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe	272.945,10
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	42.847,30
w tym: - składki z tytułu ubezpiecz. społecznych	26.153,53
- Fundusz Pracy	2.776,68
- inne /ZFŚS oraz świadczenia rzeczowe/	13.917,09
- pozostałe koszty rodzajowe	2.715,91
- pozostałe koszty operacyjne	
- pozostałe koszty finansowe	
RAZEM	409.685,16

Na dzień 30 czerwiec 2020 roku dysponowaliśmy środkami finansowymi w łącznej kwocie **435.253,57** złotych, z czego głównym źródłem finansowania była dotacja organizatora.

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

Z dotacji podmiotowej na dzień 30 czerwiec 2020 roku sfinansowano:

1.	Zakup środ. czystości, artyk. biur., prasy, mater. konser., zakup księgozbioru, wyposażenia	28.450,55
2.	Oplata rachunków za wodę, energię elektryczną, ciepłą	19.127,68
3.	Oplaty za usługi konserwatorskie, remontowe	22.110,25
4.	Zakup znaczków, usług telekomunikacyjnych	1.393,04
5.	Targi książki , spotkania autorskie	1.476,25
6.	Abonament programów komputerowych	10,38
7.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	271.445,10
8.	Składki ZUS, FP	28.930,21
9.	Świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia)	13.917,09
10.	Podatek od nieruchomości, opłaty licencyjne, opłata za gospodarowanie nieczystościami	5.516,00
11.	Ubezpieczenie majątkowe, usługi bankowe, podróże służbowe	2.601,40
Ogółem		394.977,95

Sprawozdanie z działalności brak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

Biblioteki Miejskiej im.ks. Konstantego Damrota w Kościerzynie

na dzień 30 czerwiec 2020 r.

I Dane finansowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.
1	2	3	4
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	883 000,00	437 230,07
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	48 000,00	22 654,71
1.1	w tym: z działalności statutowej	48 000,00	22 654,71
1.1.1	w tym za bilety		

2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	822 000,00	408 000,00
2.1	w tym: na remonty		
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących** z tego:	0,00	0,00
3.1	Starostwo Powiatowe Kościerzyna	0,00	0,00
3.2	Biblioteka Narodowa Warszawa		
4.	Przychody prywatyzacji		
5.	Przychody finansowe		0,00
5.1	dywidendy i udział w zysku		
5.2	odsetki		
5.3	inne		
6.	Pozostałe przychody	13 000,00	6 575,36
II.	KOSZTY	897 500,00	409 685,16
7.	Koszty według rodzaju	897 500,00	409 685,16
7.1	amortyzacja	14 500,00	7 192,68
7.2	materiały i energia	110 200,00	51 917,40
7.3	usługi obce	61 500,00	24 989,92
7.3.1	remonty	25 000,00	13 502,80
7.3.2	pozostałe	36 500,00	11 487,12
7.4	podatki i opłaty	10 630,00	7 076,85
7.5	wynagrodzenia	570 000,00	272 945,10
7.5.1	osobowe	560 000,00	270 695,10
7.5.2	pozostałe	10 000,00	2 250,00
7.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	126 500,00	42 847,30
7.6.1	składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	26 153,53
7.6.2	składki na Fundusz Pracy	10 000,00	2 776,68
7.6.3	inne	21 500,00	13 917,09
7.7	pozostałe koszty rodzajowe	4 170,00	2 715,91
8.	Koszty finansowe	0,00	0,00
8.1	obsługa długu		
8.2	inne		
9.	Pozostałe koszty		
III.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH		
	zyski nadzwyczajne		
	straty nadzwyczajne		
IV.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I. poz. II +/- poz. III*)	-14 500,00	27 544,91
V.	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
VI.	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV – poz. V)*	-14 500,00	27 544,91

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCJE OGÓŁEM		
w tym sfinansowane z dotacji budżetowej		

Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2020 r.	Stan na dzień 30.06.2020 r.
	AKTYWA***	262 885,36	289 833,58
1.	Zapasy		
2.	Należności i roszczenia		
2.1	w tym: wymagalne		
3.	Środki pieniężne	87 627,33	121 768,23
4.	Aktywa trwałe	175 258,03	168 065,35
	ZOBOWIĄZANIA***	28 605,74	39 558,54
1.	Papiery wartościowe		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Depozyty		
4.	Inne		
4.1	Zobowiązania wymagalne		
VII	+		

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

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

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

II Objasnienia do planu przychodów i kosztów

INFORMACJA Z PRZEBIEGU REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ IM.KS. KONSTANTEGO DAMROTA W KOŚCIERZYNIE na dzień 30 czerwiec 2020 roku

Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów

NAZWA	Dotacja		Przychody własne	
	Plan roczny	Wykonanie	Plan roczny	Wykonanie
Przychody:				
-dotacja na wydatki bieżące	822 000,00	408 000,00	61 000,00	29 230,07
-dotacja na wydatki inwestycyjne				
-przychody własne				
- pozostałe przychody				
Ogółem:	822 000,00	408 000,00	61 000,00	29 230,07
Koszty:				
-amortyzacja			14 500,00	7 192,68
-zakup materiałów i energii	87 400,00	47 578,23	22 800,00	4 339,17
-usługi obce	48 500,00	24 989,92	13 000,00	,00
-podatki i opłaty	8 300,00	5 516,00	2 330,00	1 560,85
-wynagrodzenia osobowe	564 200,00	271 445,10	5 800,00	1 500,00
-ubezpieczenia i inne świadcz.	110 000,00	42 847,30	16 500,00	,00

-pozostałe koszty	3 600,00	2 601,40	570,00	114,51
Ogółem:	822 000,00	394 977,95	75 500,00	14 707,21

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 ZA 1 PÓŁROCZE 2020 R.

STYCZEŃ

FERIE ZIMOWE

- Warsztaty artystyczne z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka: „Cukierkowy bukiet dla babci” (2 spotkania) i „Notes dla dziadka” (2 spotkania)
- Teatr Gargulec: „Baśń zimowa” – 2 przedstawienia (w Czytelni oraz w Szkole Podstawowej nr 6 w Kościerzynie)
- 22.01 - Spotkanie dla rodziców i nauczycieli pt. „Pomóż dziecku zbudować przyszłość” z psychologiem, doradcą zawodowym i coachem.
- 23-24.01 – Warsztaty i konsultacje z doradztwa zawodowego „Zbuduj swoją przyszłość” dla kl. 8 wszystkich kościerskich szkół podstawowych oraz kl.1 szkół średnich.

LUTY

- Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa w Kościerzynie:
- 12.02.2020 – Małżeństwo czy minikorporacja? Okazywanie miłości w małżeństwie. Wykład w Czytelni poprowadził ks. dr Radosław Karczewski. Liczba uczestników: 48 osób.
- 20.02.2020 – Współpraca w organizacji w I LO w Kościerzynie spotkania autorskiego z Pawłem Sołtysem (Pablopavo).
- 25.02.2020 – Organizacja spotkań ze znanym filozofem Jarosławem Markiem Spychałą (we współpracy z Biurem Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie).
- godz.: 9:00; 10:30; 12:00 – wykłady dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz szkół średnich w Sali im. Lubomira Szopińskiego w Kościerzynie. Temat: „Między słowem a mieczem – filozofia przeciw przemocy”.
- godz. 15:00 – warsztaty dla nauczycieli. Temat: „Kurs doskonalenia zawodowego z zakresu nauczania filozofii, etyki i kreatywności metodą LEGO-LOGOS.

MARZEC

- 04.03.2020 – organizacja w Bibliotece Miejskiej pierwszego spotkania dla pracowników bibliotek z powiatu kościerskiego we współpracy z pracownikami działu instrukcyjno-szkoleniowego z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki w Gdańsku.

Czas zamknięcia Biblioteki Miejskiej dla Czytelników z powodu koronawirusa wykorzystaliśmy w następujący sposób:

- przeprowadzenie kontroli zbiorów Filii w magazynie oraz w Wypożyczalni dla dzieci młodzieży

- prace przygotowawcze do otwarcia biblioteki w czasie pandemii (regulamin, zasady korzystania, przygotowanie pomieszczeń)
- szkolenie współpracowników w zakresie opracowania zbiorów w programie Patron
- zakup nowości dla czytelników i ich opracowanie
- prace elektryka – nowa główna rozdzielnia prądu oraz mniejsze rozdzielnie na półpiętrach

MAJ – CZERWIEC

- Z okazji Dnia Dziecka – niespodzianki.
- Konkursy dla czytelników
 - Konkurs dla małych czytelników w dwóch kategoriach wiekowych: 7 – 9 lat i 10 – 13 lat pt.: „Mój pamiętnik z czasu epidemii z bohaterami czytanych książek w tle”.
 - Konkurs plastyczny dla dzieci w dwóch kategoriach wiekowych: do 4 lat i 5 -7 lat pt.: „Moje wymarzone wakacje z ulubionym bohaterem literackim”.
 - Konkurs dla czytelników od 15 r. ż. – Zdjęcie z książką na tle Kościerzyny.
- 45 min. warsztaty artystyczne w Czytelni – Kolorowe wiatraki z papieru (22 lipca i 19 sierpnia)
- W wakacje przygotowanie do nagrania z udziałem młodzieży fragmentu „Balladyny” Juliusza Słowackiego z okazji Narodowego Czytania (emisja na koscierzyna24.info 5 września 2020r.). Zgłosiliśmy również swój udział na stronie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
- Seria pt. „Zostań w domu z książką” nagrywana we współpracy z koscierzyna24.info promująca ciekawe książki, które można wypożyczyć w Bibliotece Miejskiej (wraz z kościerską młodzieżą nagraliśmy kilkanaście odcinków)..

Szkolenia pracowników Biblioteki Miejskiej

- Nauka języka kaszubskiego
- Lepienie w glinie
- Wykonywanie kwiatów z papieru („Strzelnica” w Kościerzynie)
- 18.06 Kreatywne formy pracy z książką – dr Wanda Matras-Mastalercz
- 22,23,24.06 Biblioteczny warsztat z pokoleniem „Z” – technologia i tradycja (Monika Schmeichel-Zarzeczna)
- 30.06 Stresoodporni (Patryk Lange)
- 14.07 Biblioterapia – dr Wanda Matras-Mastalercz

Pozostała oferta dla czytelników

- Dostarczanie seniorom książek do domu
- spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki w styczniu i lutym
- pisanie projektu na zagospodarowanie patio do Banku Santander
- Spotkania z podopiecznymi Domu Samopomocy przy ul. Stolarskiej w Kościerzynie
- Spotkania w Dziennym Domu Pobytu SENIOR w celu głośnego czytania Seniorom wybranej lektury
- Kontynuacja projektu dla dzieci w wieku 0 – 6 lat „Z książką na start”

- Wystawy w korytarzu Biblioteki: 100 rocznica powrotu Kościerzyny do Ojczyzny, 23 luty – Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją, Dzień Bezpiecznego Internetu, Książki, które warto przeczytać
- Lekcje biblioteczne
- Niezbędne czynności w pracy bibliotekarza:
Na bieżąco wykonywano zadania statutowe biblioteki
- Selekcja księgozbioru
- Zakup nowych książek
- Opracowanie i wprowadzenie do księgozbioru książek darowanych przez czytelników
- Opracowanie i wprowadzanie do księgozbioru zakupionych książek
- Realizacja zamówień na dostarczanie książek do domu dla seniorów i osób niepełnosprawnych
- Prace porządkowe w magazynie
- Wniosek do projektu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
- Promocja i media społecznościowe
- Systematyczna współpraca z lokalną prasą
- Ulepszanie strony internetowej
- Aktywne prowadzenie fanpage biblioteki na Facebooku
- Prowadzenie konta na Instagramie biblioteki
- Prowadzenie Księgi Biblioteki Miejskiej
- Fb promocja nowości, akcentowanie ważnych wydarzeń
- Instalacja oraz konfiguracja głównego serwera biblioteki
- Instalacja oraz konfiguracja oprogramowania Patron 5 na serwerze
- Wymiana oraz konfiguracja kluczowych elementów infrastruktury sieciowej (router, switch)
- Prowadzenie oraz aktualizacja strony internetowej
- Prowadzenie mediów społecznościowych biblioteki
- Tworzenie materiałów promocyjnych

Muzeum Ziemi Kościerskiej

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM ZIEMI KOŚCIERSKIEJ ZA 2020 ROK STAN NA DZIEŃ 30-06-2020 r.

I. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2020 r.	14 555,16
– w tym środki na rachunku bieżącym	2 983,11
– w tym środki na rachunku ZFŚS	1 484,09
– w tym środki na rachunku VAT	0,00

- w tym środki na rachunku wadium i kaucji 3 053,85
- w tym środki w kasie 7 034,11

II, Zestawienie przychodów i kosztów

Nazwa	Dotacja		Przychody własne	
	Plan roczny	Wykonanie	Plan roczny	Wykonanie
Przychody:				
- dotacja na wydatki bieżące	1 260 000,00	700 000,00		
- dotacja inwestycyjna	50 000,00	50 000,00		
- przychody własne			365 000,00	118 895,75
- amortyzacja			46 000,00	
- środki obrotowe za rok 2019 i 2020			80 000,00	39 648,00
Ogółem	1 310 000,00	750 000,00	491 000,00	158 543,75
Koszty:				
- utrzymanie muzeum	187 000,00	126 571,24	114 000,00	34 464,22
- remonty	2 000,00	2 000,00	8 000,00	6 600,38
- wyposażenie	11 000,00	3 684,94		
- amortyzacja			95 000,00	760,51
- koszty bieżącej działalności	10 000,00		259 000,00	73 700,81
- wynagrodzenia i pochodne	970 000,00	499 410,89		
- konserwacja eksponatów			15 000,00	7 051,24
- dzierżawa parowozowni	80 000,00	38 202,20		
- Kolej lilipucia	50 000,00	27 221,23		
Ogółem	1 310 000,00	697 090,50	491 000,00	122 577,16

III. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Nazwa kontrahenta	Kwota należności	W tym wymagalne
Art-Baranek	456,40	456,40
PCK	1197,40	1197,40
Factum	189,91	189,91
Andar	1237,98	438,48
Book Book	314,00	314,00
P. Grochal	553,50	0,00
KAM P. Scheil	3686,31	2798,24
KZU	630,79	0,00
Gmina Miejska Kościerzyna	131,00	131,00
First Data	1464,94	0,00
Z. Łangowski	695,30	0,00
VAT należny	25590,25	0,00
Razem	36147,78	5525,43

Nazwa kontrahenta	Kwota zobowiązania
Kos-Eko	779,04
Obrys R. Pietruk	295,20
G.M. Schmidt	250,00
Orange Polska	82,73
M. Medykowski	6998,70
Znaczki Turystyczne	615,00
A-Z BIJ	1619,23
Z. Łangowski	557,93
Podatek PIT	5,00
Składki ZUS	28059,24
Piątak	615,00
InterRisk	8274,50
Razem	48151,57
Zobowiązania długoterminowe (najem eksponatów do 2020 r. oraz umowy o dzieło)	29937,10

Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2020 r. nie wystąpiły.

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

Uzyskane w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. środki z powyższych tytułów przeznaczono na:

- zakup eksponatów
- organizację wystaw czasowych
- zakup farb do odmalowania wagonów w Muzeum Kolejnictwa
- naprawę instalacji elektrycznej w Muzeum Ziemi Kościerskiej
- wymianę części w kotłach gazowych w Muzeum Ziemi Kościerskiej
- sfinansowanie umów cywilnoprawnych
- sfinansowanie podróży służbowych
- zakup towaru do Informacji Turystycznej
- sfinansowanie innej bieżącej działalności
- utrzymanie Muzeum.

Z otrzymanej na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. dotacji pokryto koszty:

- wynagrodzeń z narzutami i innymi świadczeniami na rzecz pracowników
- dzierżawy terenu Muzeum Kolejnictwa

- zakupu wyposażenia (grzejników, telefonów stacjonarnych, rejestratorów temperatury i wilgotności, kosiarki i innych)
- naprawy instalacji elektrycznej w Muzeum Ziemi Kościerskiej
- utrzymania Muzeum.

Z otrzymanej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. dotacji inwestycyjnej w wysokości 50 000 zł wydatkowano 27 221,23 zł na budowę kolei lilipuciej w Muzeum Kolejnictwa.

Muzeum zatrudnia na dzień 30-06-2020 r. 19 osób, w przeliczeniu na pełne etaty – 16,90.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2020 r. Muzeum zorganizowało:

- 26-31.01.2020 r. 100-tną rocznicę powrotu Kościerzyny do Ojczyzny,
- 14-24.01.2020 Ferie w Muzeum,
- wystawę czasową *Kościerzyna i Pomorze w transporcie kolejowym II Rzeczypospolitej* w Muzeum Kolejnictwa (od 07.01 do 20.12.2020 r.),
- konkurs fotograficzny *Magistrala Węglowa po 90 latach*,
- fumigację zbiorów Muzeum Akordeonu w Kościerzynie oraz Muzeum Ziemi Kościerskiej,
- modernizację oświetlenia punktowego w Muzeum Ziemi Kościerskiej (ratusz) oraz badania techniczne i naprawę instalacji elektrycznej,
- wydanie *Przewodnika po ekspozycji Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie*.